

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2024-009

福建福昕软件开发股份有限公司

关于增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或“福昕软件”）独立董事叶东毅先生因病去世。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司需增补1名独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由肖虹女士和林涵先生两位独立董事履行。

公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，公司董事会同意提名牛玉贞女士（简历见附件）为第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若经公司股东大会审议通过，牛玉贞女士将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略决策委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日止。

牛玉贞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

独立董事候选人牛玉贞女士已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书，本次独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核，无异议后，此议案将

提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024年3月23日

附件：牛玉贞简历

牛玉贞，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机软件与理论博士。现任职于福州大学计算机与大数据学院教授、博士生导师，“闽江学者”特聘教授。主要从事计算机视觉，人工智能，图像和视频处理等领域的教学与研究工作。2022 年 2 月至今任恒锋信息科技股份有限公司独立董事。