

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2025-063

福建福昕软件开发股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》，拟将董事会成员人数由8名调整为7名，其中：独立董事3名，职工董事1名，并修订《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，本次董事会换届选举以股东会审议通过关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容为前提条件。

同次会议，公司审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名熊雨前先生、翟浦江先生、杨青先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工董事）；同意提名张国清先生、林涵先生、牛玉贞女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中张国清先生为会计专业人士。张国清先生、林涵先生、牛玉贞女士均已取得独立董事资格证书。上述董事

候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董事将分别以累积投票制方式选举产生。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作条例》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，公司第四届董事会仍应按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

熊雨前，男，1970年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大学本科学历。1990年7月至1994年12月任中国科学院北京天文台（现为“中国科学院国家天文台”）研究实习员；1995年1月至2000年12月，任Bexcom Pte. Ltd.（原Lyrehc International Pte. Ltd.）技术总监。2001年9月至2013年9月，任福州福昕软件开发有限公司总经理；2013年9月至今，任福昕软件董事长、总裁，为公司的核心技术人员。

截至本公告披露日，熊雨前先生持有公司股份36,410,668股，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。熊雨前先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

翟浦江，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989年7月至今，任中国科学院国家天文台软件与系统工程师；1997年8月至1998年8月，任美国加州圣荷西 Lite-on Communications Inc.高级软件工程师；1998年10月至2002年5月，任北京仲讯寰宇软件开发有限公司北京研发中心软件开发部门经理；2002年6月至2004年11月，任北京东方龙马系统集成有限公司项目经理；2005年5月加入福昕软件，任公司运营副总裁；2011年11月至今，任福昕软件董事。

截至本公告披露日，翟浦江先生持有公司股份810,897股，与公司控股股东、

实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。翟浦江先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨青，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1998 年至 2004 年，在美国劳伦斯伯克利国家实验室（Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL）的高性能计算部任计算机科学家；2004 年入选中科院海外杰出人才百人计划，任自动化研究所模式识别国家重点实验室研究员、博士生导师至今，目前主要从事图形图像、人工智能和大数据研究。2015 年 1 月至今，任福昕软件董事。

截至本公告披露日，杨青先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。杨青先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

第五届董事会独立董事候选人简历

张国清，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学专业，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院会计学系副主任、会计学教授、博士生导师，主要研究领域包括公共财务与政府会计、资本市场会计与审计、公司治理与内部控制、环境治理与信息披露。2019年10月至2025年11月，任科华数据股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任厦门吉宏科技股份有限公司独立董事；2023年2月至今，任广州白云电器设备股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张国清先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。张国清先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

林涵，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学法学院，硕士学位，研究生学历，专职从事证券法律业务，现为福建至理律师事务所高级合伙人。自执业以来，为多个首发上市项目以及重大资产兼并收购项目提供法律服务。2022年6月至2024年1月，任广东恒申美达新材料股份公司独立董事；2022年3月至今，任格林生物科技股份有限公司独立董事；2024年6月至今，任福建博思软件股份有限公司独立董事；2022年10月至今，任福昕软件独立董事。

截至本公告披露日，林涵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制

人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。林涵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

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 2024 年 7 月，任恒锋信息科技股份有限公司独立董事；2024 年 11 月至今，任锐捷网络股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任福昕软件独立董事。

截至本公告披露日，牛玉贞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。牛玉贞女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。