证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临 2023-04

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“星网锐捷”）第六届董事会第十四次会议通知于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 1 月 17 日以通讯会议的方式召开，会议应到董事八人，实到董事八人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

（一）本次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，同意补选李震先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 1 月 18 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事意见》。

《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》具体内容详见同日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现场会议定于 2023 年 2 月 2 日（星期四）在福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋一楼会议室召开。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2023 年 1 月 18 日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的公司第六届董事会第十四次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临 2023-05

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2023 年 1 月 13 日以邮件方式发出，会议以通讯会议的方式于 2023 年 1 月 17 日召开，本次会议由公司监事会主席李震先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以通讯记名投票表决方式表决通过了以下决议：

本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

为了保障公司监事会工作的正常开展，拟提名徐燕惠女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

《关于补选公司第六届监事会监事的公告》具体内容详见 2023 年 1 月 18 日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签署的公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 17 日

证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临 2023-06

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 2 月 2 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开本次 2023 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日下午 2:30

2、网络投票时间：2023 年 2 月 2 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023 年 1 月 30 日（星期一）。

（七）出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司见证律师、大会工作人员。

（八）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会议案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	√
4.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√
5.00	《关于补选第六届监事会监事的议案》	√

（二）以上议案 1、2、3 已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过、议案 4 已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过；议案 1、2 已经公司第六届监事会第八次会议审议通过、议案 5 已经公司第六届监事会第九次会议审议通过（公告内容详见 2022 年 12 月 3 日、2023 年 1 月 18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告）。

（三）上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

（四）议案 1、2、3 属于股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（五）在股权登记日 2023 年 1 月 30 日（星期一）登记在册并拟作为 2022 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的公司股东，应对上述 1、2、3 项议案回避表决。

（六）公司独立董事童建炫先生作为征集人就本次股东大会议案 1、2、3 向公司全体股东征集委托投票权，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临 2023-07）。

三、现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（二）登记时间：2023 年 1 月 30 日（星期一）（15:00-17:30）。

（三）登记地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 23 层证券事务办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

1、电话：0591-83057977，83057009；

2、联系人：刘万里、潘媛媛；

3、电子邮箱：liuwanli@star-net.cn；panyuanyuan@star-net.cn。

（二）会议费用

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）第六届董事会第十三次会议决议；第六届董事会第十四次会议决议；

（二）第六届监事会第八次会议决议；第六届监事会第九次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362396；投票简称：星网投票。

2、填报表决意见：上述提案为非累积投票提案，股东可对提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 2 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 2 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 2 月 2 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

茲全权委托　　先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码		备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	√			
4.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√			
5.00	《关于补选第六届监事会监事的议案》	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

签署日期：　年　月　日

证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临 2023-07

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别声明：

1、福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事童建炫先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 2 月 2 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权；

2、本次征集投票权为依法公开征集，征集人童建炫先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

1、征集人童建炫先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：

童建炫先生个人简介：童建炫先生，独立董事，本科。历任福建对外经济律师事务所、福建省企业律师事务所专职律师、副主任。现任福建博世律师事务所合伙人、主任；福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事；福建农林大学兼职硕士生导师，福州、厦门、天津仲裁委员会仲裁员；福建省律师协会理事兼教育及业务指导委员会委员；中共福州市律师行业党委委员；福州市律师协会副会长；福建省企业法律工作者协会常务理事；福建省守合同重信用协会理事。

2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、本次征集投票权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集投票权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

4、征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征集投票权涉及的提案之间不存在利害关系。

二、公司基本情况

公司法定中文名称：福建星网锐捷通讯股份有限公司

公司英文名称：Fujian Star-net Communication Co., Ltd.

公司证券简称：星网锐捷

公司证券代码：002396

公司法定代表人：黄奕豪

公司董事会秘书：刘万里

公司联系地址：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园

公司邮政编码：350108

公司联系电话：0591-83057977、83057009

公司联系传真：0591-83057088

电子邮箱：zqsw@star-net.cn

三、征集投票权的具体事项

1、征集人就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权：

提案编码	提案名称
1.00	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
2.00	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。关于本次股东大会召开的具体内容，详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-06）。

2、征集主张

征集人童建炫先生作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第六届董事会第十三次会议，对《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》均投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

3、征集方案

（1）征集期限：自 2023 年 1 月 31 日至 2023 年 2 月 1 日（每日上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:00）。

（2）征集投票权的确权日：2023 年 1 月 30 日（本次股东大会股权登记日）。

（3）征集方式：在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以发布公告的形式公开征集投票权。

（4）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集投票权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

①委托表决的股东为法人股东的，应提交现行有效的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、法人股东账户卡复印件（前述所有文件需加盖法人股东公章、法定代表人签字）；

②委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件（请股东本人在所有文件上签字）；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在本公告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达/挂号信函/特快专递方式送达本公告指定的地址。采取专人送达的，以本公告指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函/特快专递方式送达的，以公司证券事务办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科技园三期 A 栋 23 层证券事务办公室

收件人：福建星网锐捷通讯股份有限公司证券部

邮政编码：350108

电话：0591-83057977、83057009

传真：0591-83057088

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

①已按本公告的征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定的地址；

②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

③股东已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交的相关文件完整、有效；

④提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符。

由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。

（5）股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人，但授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（6）经确认有效的授权委托书出现下列情形的，按照以下办法处理：

①股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。

②股东亲自出席或将征集事项的投票权授权委托给征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。

③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，不选、选择二项或以上者，征集人将视为其授权委托无效。

4、征集对象：截至 2023 年 1 月 30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

征集人：童建炫
2023 年 1 月 17 日

附件：独立董事公开征集投票权授权委托书

附件：

福建星网锐捷通讯股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》全文、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事童建炫作为本人/本公司的代理人出席福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案编码		备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	√			

（授权委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，选择超过一项或未填写视为弃权）

授权委托人姓名/名称（签章）：

授权委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

授权委托股东证券账户号：

授权委托股东持股数：　　股

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第一次临时股东大会结束。

附注：法人股东委托须加盖公章，同时法定代表人需签字。

证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临 2023-08

福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于公司＜2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及审核意见如下：

一、公示情况说明

1、公示内容：本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务。

2、公示时间：2022 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 14 日，公示期已满 10 天。

3、反馈方式：在公示期内，任何组织或个人对拟激励对象名单有异议的，可通过邮件 zqsw@star-net.cn 向公司监事会进行反馈。

4、公示方式：公司内网公示。

5、公示结果：在公示期内公司监事会未接到任何异议的反馈。

二、监事会审核意见

根据《管理办法》和公司章程的相关规定，结合公司对本激励计划激励对象名单的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入公司本激励计划激励对象名单的人员均符合《激励计划》规定的激励对象范围，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程规定的激励对象条件。

2、本激励计划拟首次授予激励对象均为公司公告本激励计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、技术及业务骨干人员。

3、本激励计划拟首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、本激励计划拟首次授予激励对象均不存在下列任一情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

5、本激励计划拟首次授予激励对象中不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司监事会认为，列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 17 日

证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临 2023-09

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2023 年 1 月 10 日收到公司原董事夏扬先生的书面辞职报告。夏扬先生因工作变动的原因，辞去公司第六届董事会董事及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：临 2023-01）。

为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2023 年 1 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选李震先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司第六届董事会独立董事对补选第六届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事意见》。

本次非独立董事的选任尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件：公司非独立董事候选人简历。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

附件：简历

李震先生简历

李震，男，汉族，1963 年 7 月出生，福建长乐人，中共党员，本科学历，高级会计师。历任福建省电子信息集团财务审计部副部长、资产运营部副部长、审计监察部副部长、部长、纪检监察室主任、纪委副书记；福建福日电子股份有限公司党委书记、监事会主席、总法律顾问、纪委书记；福建省电子信息集团办公室主任、综合办公室主任兼党委宣传部总监、党委巡察办公室主任。现任福建省电子信息集团董监事管理中心专职董监事、华映科技（集团）股份有限公司董事，福建省数字福建云计算运营有限公司董事。

李震先生未持有公司股票；与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，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、监事和高级管理人员的情形，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调查的情形。经查询，李震先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002396　　证券简称：星网锐捷　　公告编号：临 2023-10

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于补选第六届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2023 年 1 月 10 日收到公司监事、监事会主席李震先生的书面辞职报告。李震先生因工作变动的原因，申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：临 2023-01）。

鉴于监事会监事、监事会主席李震辞去监事职务将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司于 2023 年 1 月 17 日召开第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》，同意补选徐燕惠女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

本次监事选任尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效，其任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

附件：非职工代表监事候选人简历。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 17 日

附件：简历

徐燕惠简历

徐燕惠，女，汉族，1983 年 11 月出生，漳州漳浦人，中共预备党员，2006 年 7 月毕业于福建农林大学会计学专业，大学学历，管理学学士学位，高级会计师，2006 年 7 月参加工作。历任好事达（福建）股份有限公司会计、财务经理；福建省电子信息集团财务管理部主办，财务管理部部长助理，财务资金部总监助理。现任福建省电子信息集团财务资金部副总监、福建省和信科工集团有限公司监事、监事会主席。

徐燕惠女士未持有公司股票；与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，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、监事和高级管理人员的情形，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调查的情形。经查询，徐燕惠女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002586　　证券简称：ST 围海　　公告编号：2023-009

浙江省围海建设集团股份有限公司关于 归还部分被强行划转的募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金被强行划转的情况概述

序号	情况概述	金额（万元）
1	因浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“公司”）未及时偿还流动资金贷款被银行强行划转募集资金。	7,217.10
2	因长安银行违规担保案被长安银行强行划转募集资金。	32,000.00
3	因公司与上海千年工程投资管理有限公司（以下简称“千年投资”）股权转让款诉讼事项被宁波中级人民法院划扣了募集资金。	9,338.61
4	因王重良与公司原控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）、公司的合同纠纷向宁波仲裁委员会提起仲裁申请，要求围海控股支付本金、利息、违约金，公司承担了连带清偿责任，因该仲裁事项被宁波市鄞州人民法院划扣了募集资金。	2,291.69
5	因公司与宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业（有限合伙）股权转让款仲裁事项被宁波市中级人民法院划扣了募集资金。	3,679.25
6	公司未及时支付给瑞安市繁荣混凝土有限公司工程款，因该诉讼事项被宁波市高新区人民法院划扣了募集资金。	357.97
7	因顾文举与围海控股、公司的借贷纠纷案被黑龙江省哈尔滨市中级人民法院划扣了募集资金。	146.19
合计		55,030.81

综上，因归还逾期借款导致募集资金被划扣合计 7,217.10 万元，因购买的大额单位定期存单导致募集资金被划扣合计 32,000.00 万元，因司法诉讼或仲裁导致募集资金被划扣合计 15,813.71 万元，共计 55,030.81 万元。具体详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2022-086）、《关于浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字【2022】第 020032 号）。

公司于 2023 年 1 月 9 日将上述被强行划转的募集资金中的 5,000 万元归还至募集资金专用账户，具体详见公司于 2023 年 1 月 11 日披露的《关于归还部分被强行划转的募集资金的公告》。

二、本次归还部分被强行划转的募集资金的情况

2023 年 1 月 17 日，公司将上述被强行划转的募集资金中的 6,000 万元归还至募集资金专用账户，截至本公告披露日，公司被强行划转的募集资金尚有 440,308,012.87 元未归还。

三、其他提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司的相关信息均以在上述媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日

证券代码：002586　　证券简称：ST 围海　　公告编号：2023-008

浙江省围海建设集团股份有限公司关于 公司股票被实行其他风险警示相关事项的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2019 年 5 月 29 日，因浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）违规担保、资金占用等事项，公司股票被实行“其他风险警示”；2019 年 8 月 29 日，因公司主要银行账号被冻结，公司股票被叠加实施“其他风险警示”；2021 年 3 月 24 日，因重要子公司失控的重大缺陷，公司被审计机构出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》，公司股票被叠加