

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2025-069

## 福建福昕软件开发股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告

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。

鉴于福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）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、规范性文件以及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中职工董事 1 名。公司于 2025 年 12 月 17 日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，一致审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工董事的议案》，同意选举邱添英女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自公司股东会选举产生第五届董事会之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

在公司职工代表大会审议上述选举事项前，公司董事会提名委员会对邱添英女士的任职资格进行了核查。经审查，提名委员会认为：邱添英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。邱添英女士不存在《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。

本次董事会换届选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

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18日

### **附件：邱添英女士简历**

邱添英，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2004年12月，任福州华亿建筑有限公司会计；2005年1月至2008年6月，任福州闽技招标咨询有限公司会计；2008年7月至2011年3月，任福州闽技招标咨询有限公司招投标专员；2011年3月加入福建福昕软件开发股份有限公司公共事务部，负责公司政府项目申报、荣誉奖项评选申报、知识产权及公司相关资质申请认定、人才及子女入学等项目申报、政府机构调研衔接及接待、公共关系联络维护等工作。2022年10月至2025年9月，任公司监事会主席；2025年9月至今，任公司职工董事。