

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2023-010

新开普电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2023 年 4 月 6 日届满，为顺利完成公司第六届董事会换届选举工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，按照相关法律程序进行本次换届选举工作。

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会同意提名杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名王振华先生、朱永明先生和司志刚先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的个人简历详见附件。

公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。上述董事候选人符合《公司法》《创业板股票上市规则》以及《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。上述独立董事候选人王振华先生、朱永明先生和司志刚先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，王振华先生和朱永明先生为会计专业人士。

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理

人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会董事任期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司向第五届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十九日

附件：

非独立董事候选人简历

杨维国先生，男，1964年11月出生，EMBA，高级经济师、工程师，河南省软件行业协会常务理事、河南省工商业联合会常委。1985年毕业于郑州工学院电机系，获工学学士学位；1994年毕业于西安交通大学，获法学学士学位。1985年至1994年，在郑州工学院（1996年更名为郑州工业大学，2000年与原郑州大学、河南医科大学合并组建新郑州大学）计算机与自动化系政治辅导员、兼课教师，历任校团委干事、分团委书记、计算机与自动化系主任助理；1994年至2000年，任郑州工学院科技开发公司副总经理，兼任郑州工学院开普电子技术公司（成立于1992年，系郑州工学院校办企业，1996年更名为郑州工业大学开普电子技术公司，已于2001年2月注销）总经理；2000年至今在公司工作，现任本公司董事长兼总经理。杨维国先生为公司控股股东，目前持有公司股份73,618,678股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

华梦阳先生，男，1970年7月出生，大学学历。1992年毕业于郑州工学院计算机与自动化系。1992年至1995年，任河南天地实业有限公司计算机事业部经理；1995年至2000年，在郑州工学院开普电子技术公司工作，历任电脑经营部副经理、经理及市场部经理。2000年进入公司工作，历任市场总监、董事会秘书，现任公司董事。华梦阳先生目前持有公司股份14,755,367股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

李玉玲女士，女，1971年11月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1994年7月毕业于河南财政税务高等专科学校会计专业；1998年毕业于河南财经学院会计专业，获本科学历。曾担任河南诚和会计师事务所

审计部经理、所长助理，河南省注册会计师协会专业委员会委员，河南海联科技实业有限公司财务经理、郑州星之旅信息传播服务有限公司财务总监。2010年7月起担任公司财务总监，现任公司副总经理兼财务总监。李玉玲女士目前持有公司股份 90,529 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

陈亮先生，男，1982 年 4 月 30 日生，中国国籍，2012 年毕业于哥伦比亚大学商学院，获硕士学位。2014 年至 2018 年 5 月，在阿里巴巴集团工作，历任投资经理、投资总监职务；2018 年 5 月至今，在蚂蚁科技集团股份有限公司（曾用名“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”）工作，现任资深投资总监职务。陈亮先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

独立董事候选人简历

王振华先生，男，1955年出生，教授，注册会计师，毕业于中南财经政法大学，获得学士学位。1983年至1985年，任河南省会计学校教师；1985年至2016年，在河南财政税务高等专科学校（现更名为“河南财政金融学院”）历任教师、系副主任、系党总支书记、系主任、教务处长、副校长，现已退休。曾获“河南省优秀教师”、“郑州市优秀教师”、“河南省职业教育教学专家”等称号。王振华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

朱永明先生，男，1963年出生，管理学博士；二级教授，现任郑州大学管理学院书记、博士生导师，郑州大学EWTO学院执行院长，河南电子商务与物流协同发展研究院院长，河南省“一带一路”跨境电商与多式联运协同技术工程研究中心主任。朱永明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

司志刚先生，男，1965年出生，硕士，教授。1987年至2016年任职于解放军信息工程大学，历任讲师、副教授、教授。2016年至今，退休。目前担任郑州市政府第二届专家委员会副主任委员，郑州市信息化促进会专家委员会副主任委员。司志刚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。