

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2024-010

南京国博电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，公司召开了第二届职工代表大会第二次会议，会议经民主讨论、表决，经全体职工代表审议，同意选举卢瑛女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议决议合法有效。

根据《公司章程》的规定，公司非职工代表监事将由公司股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会等形式民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司监事会

2024年4月4日

附件：

南京国博电子股份有限公司第二届监事会

职工代表监事候选人简历

卢瑛，女，汉族，1981年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学，硕士学历，高级工程师。2006年8月至2010年3月，任中国电子科技集团公司第五十五研究所单片电路与应用开发部微波组件设计师；2010年3月至2019年12月，任中国电子科技集团公司第五十五研究所微系统部微波组件设计师；2019年12月至2020年12月，任南京国博电子有限公司微波组件设计师；2020年12月至今，任南京国博电子股份有限公司微波组件设计师、职工代表监事。

截止目前，卢瑛女士未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因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稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。