

## 南京国博电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司董事会及全体董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”或“国博电子”）于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司召开的第二届职工代表大会第二次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举的情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举梅滨先生、吴礼群先生、林伟先生、汪满祥先生、钱志宇先生、仲张峰先生为公司第二届董事会非独立董事；选举吴文先生、程颖女士、韩旗先生为公司第二届董事会独立董事。

本次股东大会选举产生的六位非独立董事和三位独立董事共同组成公司第二届董事会，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年；其中吴文先生、程颖女士、韩旗先生任期至 2026 年 12 月将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在上述人员任期到期前选举新任独立董事。

公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月19日召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举孙博女士、朱涛巍先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事卢瑛女士，共同组成公司第二届监事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届监事会监事简历详见公司于2024年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2024-010）及《南京国博电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

## 三、换届离任人员情况

公司本次换届完成后，沈亚先生、姜文海先生不再担任公司董事，澹台永静女士、向阳先生不再担任公司监事。公司董事会、监事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2024年4月20日