

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2024-011

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

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”）第一届董事会、监事会任期已届满，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上市公司规则》《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》等相关法律法规、法规、规范性文件及《南京国博电子股份有限公司章程》的相关规定，公司按照相关法律法规程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月3日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨晓先生、吴礼群先生、林伟先生、汪满祥先生、钱志宇先生、仲刚峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名吴文先生、程颖女士、韩晓先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中程颖女士为公司会计专业人士。上述候选人简历请见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。公司第二届董事会将于2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。任满三年，其中吴文先生、程颖女士、韩晓先生任期至2026年12月并连续担任公司独立董事第六年，公司将严格按照相关规定，在上述人员任期届满前选举新任独立董事。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月3日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名孙婉女士、宋涛颖女士为公司第二届监事会职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述候选人简历请见附件。上述职工代表监事将与公司股东大会选举出的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。任满三年。公司职工代表监事换届选举的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定的情形，亦未受过中国证监会监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌证券违法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；不存在《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》第4.2.2条和第4.2.3条规定的情形，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

此外，独立董事候选人均具有大学学历，为公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员及其存在关联关系；符合独立性要求，其教育背景、工作经历、专业能力和职业素养均能胜任独立董事的职务要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《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、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

公司于2024年4月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会换届事宜，其中独立董事、职工代表监事及非独立董事候选人以累积投票方式进行选举，通过累计计票产生的独立董事、职工代表监事及非职工代表监事均在公司股东大会选举中当选；职工代表监事由职工代表共同组成。公司第二届董事、监事、高级管理人员，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会、监事会届满之日止。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年4月19日召开2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职务。

公司新一届董事、监事会在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京国博电子股份有限公司 董事会
2024年4月4日

附件：
一、南京国博电子股份有限公司第二届董事会非独立董事简历
杨晓先生简历

杨晓，男，汉族，1965年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都电子科技大学（现电子科技大学），本科学历，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第五十五研究所助理工程师、工程师、副经理、经理、高级工程师及存在关联关系，符合独立性要求，其教育背景、工作经历、专业能力和职业素养均能胜任独立董事的职务要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《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、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。党委书记，中国电子科技集团公司第五十八研究所常务副所长；2019年8月至2021年4月，任中国基南方集团有限公司党委书记、执行董事、总经理；2021年4月至今任中国基南方集团有限公司党委书记、董事长；2019年8月至今，任中国电子科技集团公司第五十五研究所所长，2019年12月至2020年12月，任南京国博电子有限公司董事长；2020年12月至今，任南京国博电子股份有限公司董事长。

截止目前，杨晓先生未持有公司股份，除在公司控股股东中国基南方集团有限公司担任党委书记、董事长，在中国电子科技集团公司第五十五研究所任所外负责人，与公司及实际控制人、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，也不存在因涉嫌违法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。

吴礼群，男，汉族，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学无线电专业、本科学历，工学、研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第五十五研究所助理电路部部长，中心主任，所长助理兼单片机电路应用开发部主任。2009年5月至2018年9月，任中国电子科技集团公司第五十五研究所所长。2018年9月至今，任中国基南方集团有限公司副总经理、中国电子科技集团公司第五十五研究所所长。截止目前，吴礼群先生未持有公司股份，除在公司控股股东中国基南方集团有限公司担任副总经理，在中国电子科技集团公司第五十五研究所担任所外负责人，与公司及实际控制人、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，也不存在因涉嫌违法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。

林伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，2004年6月至2008年1月，任北京天广新科技股份有限公司总经理；2006年12月至今，任扬州国博电子有限公司董事长；2020年5月至今，任南京国博电子股份有限公司董事；2022年1月至今，任北京泰领科技有限公司执行董事；2023年11月至今，任北京科恒通生物科技股份有限公司董事；2024年4月至今，任北京嘉利安医药股份有限公司执行董事。截止目前，林伟先生未持有公司股份，林伟先生任北京嘉利安医药执行董事、经理，北京嘉利安医药投资有限公司系天津丰利科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，天津丰利科技合伙企业（有限合伙）持有公司7.46%的股份；除此之外，与公司及实际控制人、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，也不存在因涉嫌违法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。

汪满祥先生简历
汪满祥，男，汉族，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士学位，特许会计师职称。2003年7月至2004年11月，任北京世纪世达投资有限公司副总经理；2004年10月至2011年4月，任安为技术有限公司业务发展投资总监；2011年6月至2014年7月，任中国电子系统技术股份有限公司投资法务部高级经理；2014年7月至2018年11月，任中电科投资控股有限公司投资并购部副总经理；2018年8月至今，任中电产融基金管理有限公司总经理、董事；2018年9月至2020年12月，任南京国博电子有限公司董事；2020年12月至今，任南京国博电子股份有限公司董事。

截止目前，汪满祥先生通过中电产融（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）间接持有公司101.779万股，任满三年后担任中电产融基金管理有限公司董事、总经理，中电产融基金管理有限公司系中国电科（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，中电科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）持有公司15.44%的股份；除此之外，与公司及实际控制人、控股股东、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，也不存在因涉嫌违法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。

钱志宇先生简历
钱志宇，男，汉族，1979年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，本科学历，研究员级高级工程师。2000年8月至2015年1月，历任中国电子科技集团公司第五十五研究所助理工程师、工程师；2015年2月至2019年1月，任中国电子科技集团公司第五十五研究所技术与工艺部副主任、主任；2019年2月至今，任中国电子科技集团公司第五十五研究所规划与运营部主任；2019年3月至今，任中国基南方集团有限公司副总经理、中国电子科技集团公司第五十五研究所总工程师。截止目前，钱志宇先生未持有公司股份，与公司及实际控制人、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，也不存在因涉嫌违法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。

仲刚峰，男，汉族，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学凝聚态物理专业，硕士研究生学历，高级工程师。2013年7月至2019年3月，历任南京国盛电子有限公司助理工程师、工程师；2019年3月至2023年2月，任中国基南方集团有限公司产业发展部副主任，中国电子科技集团公司第五十五研究所产业发展部副主任；2023年3月至今，任中国基南方集团有限公司产业发展部主任。截止目前，仲刚峰先生未持有公司股份，与公司及实际控制人、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，也不存在因涉嫌违法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。

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，也不存在因涉嫌违法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。

二、南京国博电子股份有限公司第二届董事会换届选举简历

吴文先生简历

吴文，男，汉族，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，博士学位，研究员职称。1997年6月至今，任南京理工大学教师，2020年12月至今，任南京国博电子股份有限公司独立董事。

截止目前，吴文先生未持有公司股份，与公司及实际控制人、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，也不存在因涉嫌违法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。吴文先生已取得并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

程颖女士简历

程颖，女，汉族，1978年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士学位，副教授职称。2001年7月至今，任杭州电子科技大学教师、财务管理部副主任。2020年10月至2023年9月，担任浙江长城移动网络股份有限公司独立董事。2020年5月至今，担任大正世家（浙江）股份有限公司董事。2021年1月至今，担任合盛药业股份有限公司独立董事。2020年9月至今，欣沃气电股份有限公司独立董事。2024年12月至今，任南京国博电子股份有限公司独立董事。

截止目前，程颖女士未持有公司股份，与公司及实际控制人、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，也不存在因涉嫌违法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。程颖女士已取得并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

韩晓先生简历

韩晓，男，汉族，1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士学位，律师资格。2002年9月至2006年3月，任江苏海融律师事务所律师；2006年3月至2012年7月，任江苏爱创律师事务所律师；自2012年7月至今，任江苏中惠律师事务所律师。2020年12月至今，任南京国博电子股份有限公司独立董事。

截止目前，韩晓先生未持有公司股份，与公司及实际控制人、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，也不存在因涉嫌违法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。韩晓女士已取得并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

二、南京国博电子股份有限公司第二届监事会换届选举职工代表监事候选人简历

孙婉女士简历

孙婉，女，汉族，1974年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，会计硕士，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第二十一研究所财务处会计、副处长、处长；2009年1月至2011年1月，任中国电子科技集团公司第二十一研究所副总会计师、财务处处长；2011年1月至2013年4月，任中国电子科技集团公司第二十一研究所所长助理、副总会计师、财务处处长；2013年4月至2020年1月，任中国电子科技集团公司第二十一研究所总会计师；2020年1月至2021年1月，任中电机器人集团有限公司总会计师、中国电子科技集团公司第五十五研究所总会计师。

截止目前，孙婉女士未持有公司股份，除在公司控股股东中国基南方集团有限公司担任总会计师，在中国电子科技集团公司第五十五研究所担任副总会计师、财务处处长，符合独立性要求，其教育背景、工作经历、专业能力和职业素养均能胜任监事的职务要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《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、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

三、南京国博电子股份有限公司第二届监事会换届选举职工代表监事候选人简历

孙婉女士简历

孙婉，女，汉族，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子科技大学，经济学学士。2009年8月至2012年3月，任中国电子科技集团公司第五十五研究所财务处会计；2012年3月至2019年3月，任中国电子科技集团公司第五十五研究所财务处主任；2019年3月至2023年2月，任中国基南方集团有限公司财务部主任、中国电子科技集团公司第五十五研究所财务部副主任；2023年2月至今，任中国基南方集团有限公司财务部主任、中国电子科技集团公司第五十五研究所财务部主任。

截止目前，孙婉女士未持有公司股份，中国电子科技集团公司第五十五研究所总会计师。截止目前，孙婉女士未持有公司股份，与公司及实际控制人、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，也不存在因涉嫌违法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。

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-013

南京国博电子股份有限公司关于变更公司总经理的公告

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”）于2024年4月3日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。因工作调整原因，公司董事会同意免去沈亚先生的总经理职务，经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任林伟先生为公司总经理（简历详见附件），任满三年。自聘任之日起生效。

沈亚先生将继续担任公司核心技术负责人，其担任总经理职务所负责的工作已平稳交接，不会影响公司的正常运作，不会对公司的规范运作和生产经营产生不利影响。

公司董事会提名委员会召开第一届董事会提名委员会2024年第一次会议，全体委员对公司总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见。经公司全体高级管理人员同意，林伟先生符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司董事会议事决策制度》《上海证券交易所上市公司董事会议事决策制度》等规定，不得担任上市公司高管的情形，我们同意聘任吴礼群先生为公司总经理，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司 董事会
2024年4月4日

附件：

简历

吴礼群，男，汉族，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，工程硕士，研究员级高级工程师，历任中国电子科技集团公司第五十五研究所助理电路部副主任，中心主任，所长助理兼单片机电路应用开发部主任。2009年5月至2018年9月，任中国电子科技集团公司第五十五研究所所长。2018年9月至今，任中国基南方集团有限公司副总经理、中国电子科技集团公司第五十五研究所所长。截止目前，吴礼群先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌违法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；不存在《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》第4.2.2条和第4.2.3条规定的不得担任上市公司高管的情形，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。

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-012

南京国博电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年4月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类别及届次
2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期：2024年4月19日
召开时间：2024年4月19日14时00分
召开地点：南京市江宁区经济技术开发大道155号15楼

(五) 网络投票的系统：截止至目前和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票，应按照《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》等相关规定执行。

(七) 涉及关联交易事项的审议程序
不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于聘任1名高级管理人员的议案	√	
2	关于聘任2名独立董事的议案	√	
投票股东类型B：限售公司限售股的议案			
1001	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案		流通股股东（1）人
1002	和顺	√	
1003	林金平	√	
1004	林伟	√	
1005	江润祥	√	
1006	魏志平	√	
1007	中国通海	√	
1008	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案		流通股股东（2）人
1009	和顺	√	
1010	林金平	√	
1011	林伟	√	
1012	江润祥	√	
1013	魏志平	√	
1014	中国通海	√	
1015	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案		流通股股东（1）人
1016	和顺	√	
1017	林金平	√	
1018	林伟	√	
1019	江润祥	√	
1020	魏志平	√	
1021	中国通海	√	