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》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件和《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候选人；公司董事会同意提名吴文先生、程颖女士、韩旗先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中程颖女士为会计专业人士。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。公司第二届董事会董事将于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。

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非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名孙博女士、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。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的1名职工代表监事卢瑛女士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，任期三年。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》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券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，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形；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条所规定的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

此外，独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、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不存在关联关系，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够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》规定的任职资格。

公司将于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，其中非独立董事、独立董事及非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。通过累计投票产生的非独立董事、独立董事及非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事卢瑛女士共同组成公司第二届董事会、监事会。第二届董事会、监事会任期三年，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议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》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，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

梅滨先生简历

梅滨，男，汉族，1965年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都电讯工程学院（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、计划处、科技发展处、营销计划处副处长、处长，所长助理；2009年5月至2016年12月，任中国电子科技集团公司第五十五研究所副所长；2017年1月至2019年8月，任中科芯集成电路有限公司总经理、党委副书记，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，任中电国基南方集团有限公司党委书记、执行董事、总经理，2021年4月至今任中电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，梅滨先生未持有公司股份，除在公司控股股东中电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担任所长外，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。

吴礼群先生简历

吴礼群，男，汉族，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学无线电专业，本科学历，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模块电路部副主任，一中心主任，所长助理兼单片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副所长。2018年9月至今，任中电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副所长。

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电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副所长外，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。

林伟先生简历

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，任北京太广新科技有限公司总经理；2006年12月至今，任扬州国宇电子有限公司董事；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，任北京泰瓴科技有限公司执行董事；2023年11月至今，任北京科拓恒通生物技术股份有限公司董事；2024年1月至今，任北京嘉树投资有限公司执行董事、经理；2024年1月至今，任统信软件技术有限公司董事长。

截止目前，林伟先生未持有公司股份；林伟先生任北京嘉树投资有限公司执行董事、经理，北京嘉树投资有限公司系天津丰荷科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，天津丰荷科技合伙企业（有限合伙）持有公司7.45%的股份；除此外，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。

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，硕士学历，特许金融分析师。2003年7月至2004年11月，任北京日月房地产开发有限公司投资开发部投资主管；2004年11月至2010年10月，任北京融辰世纪投资有限公司投资部总经理；2010年10月至2011年4月，任华为技术有限公司企业发展部投资总监；2011年5月至2014年7月，任中国生物技术股份有限公司投资与法务部高级经理；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总经理；2018年8月至今，任中电产融私募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科国微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）间接持有公司101,779股；汪满祥先生担任中电产融私募基金管理有限公司董事、总经理，中电产融私募基金管理有限公司系中电科国微（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，除此外，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。

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管部主任；2019年3月至今，任中电国基南方集团有限公司规划与运管部主任。2019年12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，钱志宇先生未持有公司股份，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。

仲张峰先生简历

仲张峰，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，任中电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，任中电国基南方集团有限公司产业发展部主任，中国电子科技集团公司第五十五研究所产业发展部主任。

截止目前，仲张峰先生未持有公司股份，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。

二、南京国博电子股份有限公司第二届董事会

独立董事简历

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，博士学历，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。吴文先生已经取得已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，博士学历，副教授职称。2001年7月至今，任杭州电子科技大学教师、财务管理系副主任。2020年10月至2023年9月，担任浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事。2020年8月至今，担任大洋世家（浙江）股份公司董事。2021年1月至今，担任合盛硅业股份有限公司独立董事。2020年9月至今，欣灵电气股份有限公司独立董事。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，程颖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。程颖女士已经取得已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

韩旗先生简历

韩旗，男，汉族，1979年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士学历，律师资格。2002年9月至2005年3月，任江苏海浪律师事务所律师；2005年3月至2012年7月，任江苏爱信律师事务所律师、主任；2012年7月至今，任江苏中虔律师事务所主任律师。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，韩旗先生未持有公司股份，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。

三、南京国博电子股份有限公司第二届监事会

非职工代表监事候选人简历

孙博女士简历

孙博，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，任中电科机器人有限公司总会计师、中国电子科技集团公司第二十一研究所总会计师；2021年1月至今，任中电国基南方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，孙博女士未持有公司股份，除在公司控股股东中电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总会计师外，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。

朱涛巍先生简历

朱涛巍，男，汉族，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子工业学院，经济学学士。2002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部会计；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部副主任；2019年3月至2023年2月，任中电国基南方集团有限公司财务部副主任、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，任中电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，朱涛巍先生未持有公司股份，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。

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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

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是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

召开日期时间：2024年4月19日　14点00分

召开地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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

至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段，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、约定购回业务相关账户以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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于制定和修订部分公司制度的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
3.01	梅滨	√
3.02	吴礼群	√
3.03	林伟	√
3.04	汪满祥	√
3.05	钱志宇	√
3.06	仲张峰	√
4.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
4.01	吴文	√
4.02	韩旗	√
4.03	程颖	√
5.00	关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
5.01	孙博	√
5.02	朱涛巍	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均由公司召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2024年3月16日以及2024年4月4日公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考网》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告及文件。

公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载《南京国博电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688375	国博电子	2024/4/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年4月16日16:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期预计不超过半天，出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东及股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等参会资料原件和复印件，以便验证入场。

（三）会议联系方式联系人：

联系人：刘洋、魏兴尧；

电话：025-69090053、025-69090051；

传真：025-69090144。

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1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

南京国博电子股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于制定和修订部分公司制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案	
3.01	梅滨	
3.02	吴礼群	
3.03	林伟	
3.04	汪满祥	
3.05	钱志宇	
3.06	仲张峰	
4.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案	
4.01	吴文	
4.02	韩旗	
4.03	程颖	
5.00	关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	
5.01	孙博	
5.02	朱涛巍	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	–	√
4.02	例：赵××	√	–	√
4.03	例：蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	–	√
5.02	例：王××	√	–	√
5.03	例：杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	–	√
6.02	例：陈××	√	–	√
6.03	例：黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688375　　证券简称：国博电子　　公告编号：2024-009

南京国博电子股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2024年4月3日以现场会议结合通讯的方式召开，会议通知及资料于会议召开前5日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席澹台永静女士主持，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。经监事会审议，决定提名孙博女士、朱涛巍先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；公司职工代表大会已选举卢瑛女士为公司第二届监事会职工代表监事。上述三人组成公司第二届监事会。为确保监事会的正常运作，第一届监事会现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容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）、《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）。

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

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。

证券代码：688375　　证券简称：国博电子　　公告编号：2024-014

南京国博电子股份有限公司关于高级管理人员暨核心技术人员退休离任的公告

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。

重要内容提示：

- 南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）常务副总经理暨核心技术人员杨磊先生因到法定退休年龄，提请退休并辞任公司常务副总经理、核心技术人员等职务；退休后，杨磊先生不再担任公司任何职务，公司将不再认定其为核心技术人员。
- 公司与杨磊先生签有相关协议，不存在涉及职务发明的专利权属纠纷或潜在纠纷，其辞任不会影响公司专利权的完整性。
- 杨磊先生所负责的工作均已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，杨磊先生的离任不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

一、核心技术人员退休离任的情况

公司常务副总经理暨核心技术人员杨磊先生因到法定退休年龄，提请退休并辞任公司常务副总经理、核心技术人员等职务；退休后，杨磊先生不再担任公司任何职务，公司将不再认定其为核心技术人员。

（一）核心技术人员具体情况

杨磊先生，男，1963年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工学院（现东南大学），本科学历，研究员级高级工程师。1985年7月至1994年3月，历任中国电子科技集团公司第五十五研究所（以下简称“中国电科五十五所”）201研究室助理工程师、工程师、副主任；1994年3月至1996年1月，任中国电科五十五所微波整机专业部副主任（主持工作）；1996年1月至2002年3月，任中国电科五十五所微波整机部、通信系统部主任；2002年3月至2011年3月，任南京奥马通信系统公司总经理；2011年3月至2019年3月，任南京国博电子有限公司党支部书记、总经理；2019年3月至2020年12月，任南京国博电子有限公司党委副书记、常务副总经理；2020年12月至今，任公司党委副书记、常务副总经理。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

杨磊先生在任职期间参与的发明专利均属于职务发明创造，专利所有权均属于公司或公司控股子公司，不涉及专利权属纠纷或潜在纠纷，杨磊先生退休离任不会影响公司专利权的完整性。

（三）保密情况

根据公司与杨磊先生签署的《岗位聘任协议书》，双方明确约定了保密内容以及相关权利义务。截至本公告披露日，公司未发现杨磊先生存在违反保密义务的情形。

（四）持股情况

截至本公告披露日，杨磊先生未直接持有公司股份，通过南京芯锐股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,008,185股。

杨磊先生退休离任后将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定中关于董监高以及核心技术人员离任后有关股份管理等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

杨磊先生在公司任职期间内恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、核心技术人员离任对公司的影响

公司高度重视研发与技术人才队伍建设，已经建立了高效灵活的研发体制，并不断引进专业人才，加强高素质技术队伍建设，目前已组建了专业领域涵盖电子、通信、计算机、化学、材料等跨学科的复合型人才团队。

目前，杨磊先生所负责的工作均已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进，杨磊先生的退休离任不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。

截至2021年末、2022年末和2023年6月30日，公司研发人员数量分别为237人、292人、296人，占员工总人数比例分别为19.51%、16.61%、15.37%，公司研发人员数量保持稳定。杨磊先生退休离任后，公司核心技术人员由11名变更为10名，为沈亚、钱峰、陈新宇、周骏、孙春妹、郑惟彬、郑远、张有涛、沈宏昌、包宽。公司核心技术人员稳定，不存在核心技术人员持续流失的风险。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，杨磊先生已与公司完成了工作交接，公司研发项目和设计制造均有序推进，各研发项目不会受到重大不利影响。

公司不断完善研发人员队伍建设，公司现有研发团队及核心技术人员具有丰富的集成电路行业相关经验和扎实的专业能力，结构完整、人员稳定。公司结合集成电路行业特点，不断优化产品研发和科技创新管理模式，吸引和培养技术领域的专业人才，提高研发创新能力和效率，保持公司的研发能力优势和技术竞争优势。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：公司现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，本次核心技术人员的调整不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响，亦不会对公司业务发展和产品创新产生重大不利影响。

特