

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，担任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，任江苏中虑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。韩旗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。

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。