

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；经公司董事长提议、并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任吴礼群先生为公司总经理（简历详见附件），任期与第一届董事会任期一致。

沈亚先生将继续担任公司核心技术人员，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行，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了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：经审阅公司总经理候选人的相关材料，我们认为总经理候选人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高管的情形，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；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。