

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2023-006

南京国博电子股份有限公司 关于变更监事的公告

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”）监事会近日收到公司监事房海强先生提交的书面辞呈。因工作变动原因，房海强先生不再担任公司第一届监事会监事职务。房海强先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。

房海强先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在新任监事就职前，房海强先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

在此，公司监事会向房海强先生在任职期间为公司规范治理等方面所作的工作表示衷心感谢！

2023年4月11日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于提名向阳先生为第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名向阳先生为第一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

向阳先生符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司监事会

2023年4月12日

附件：监事候选人简历

向阳，男，汉族，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京邮电大学电子科学与技术专业博士研究生学历，美国宾州州立大学访问学者。2015年9月至2017年12月，任工信部赛迪顾问电子信息产业研究中心高级分析师；2017年12月至2019年3月，任工信部赛迪顾问人工智能产业研究中心副总经理；2019年4月加入中电产融私募基金管理有限公司，先后任投资一部投资副总裁、执行董事、部门副总经理、部门总经理。

截至目前，通过股东中电科国微(天津)集成电路芯片合伙企业(有限合伙)，向阳先生间接持有公司股份比例为0.0007%。向阳先生不存在《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。向阳先生符合有关法律、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。