

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2023-036

南京国博电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、监事会的任期将于2023年12月31日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期也将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第一届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2023年12月30日