

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。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 4 日