

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于2024年4月26日审议并通过：

提名刘琦先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

经单独持有3%以上的股东江苏新潮创新投资集团有限公司提名，董事会经征求提名人意见并对其任职资格进行审查后，提名刘琦先生担任公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

刘琦，男，1981年3月生，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士。2010年10月至2013年6月，担任齐鲁证券投行部高级经理；2013年7月至2016年12月，担任华福证券投行部业务副总监；2017年2月至2021年8月，担任中泰证券投行部高级业务副总监；2021年8月至2021年10月，担任江苏新潮创新投资集团有限公司财务总监；2021年10月至今，担任江苏新潮创新投资集团私募基金管理有限公司财务总监；2021年12月至今，担任江阴长江电器有限公司董事；2022年3月至今，担任江苏尊阳电子科技有限公司董事；2023年10月至今，担任泰兴市永志电子器件有

限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任免对公司生产、经营无影响，刘琦先生具有丰富的财务金融知识和资本市场经验，对公司的后续资本运作和运营管理等将起到一定的指导作用。

三、独立董事意见

经审阅议案内容，基于独立判断，我们认为，刘琦先生具备担任非独立董事的资格与能力，不存在法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。我们一致同意本议案并同意将本议案提交股东大会审议。

四、备查文件

- 《上海南麟电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2024年4月26日