

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2024-028

新开普电子股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事会秘书、副总经理辞职的情况

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书、副总经理赵泓越女士递交的书面辞职报告。赵泓越女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，赵泓越女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵泓越女士的原定任期至公司第六届董事会届满时止，截至本公告披露日，其未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵泓越女士在担任公司董事会秘书、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对赵泓越女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于公司聘任新董事会秘书的情况

公司于2024年6月13日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经公司董事长杨维国先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任赵鑫先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。聘任生效后，赵鑫先生将不再担任公司证券事务代表职务。

赵鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

赵鑫先生联系方式如下：

电话：0371—56599758

传真：0371—56599716

邮箱：zhaoxin@newcapec.net

联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十三日

附件：

董事会秘书当选人简历

赵鑫先生，男，1983年9月出生，本科学历，2006年7月毕业于河南农业大学英语专业，获学士学位。2007年3月进入公司工作，历任公司研发中心QA、人力资源部经理、证券事务代表等职务，现任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，赵鑫先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。目前持有公司股份205,199股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。