

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2025-038

南京国博电子股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《南京国博电子股份有限公司章程》等有关规定，于2025年10月23日召开第二届第一次职工代表大会联席会议，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举沈宏昌先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议决议合法有效。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会成员中应包含一名职工代表董事。会议一致同意选举沈宏昌先生为公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会联席会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不少于三分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会
2025年10月25日

附件：

简历

沈宏昌，男，1980年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，本科学历，研究员级高级工程师。2002年8月至2012年11月，历任中国电科五十五所单片集成电路部助理工程师、工程师；2012年11月至2015年3月，任中国电科五十五所单片电路设计部高级工程师；2015年3月至2019年3月，任中国电科五十五所单片电路事业部副主任设计师；2019年4月至2020年12月，任南京国博电子有限公司技术总监；2020年12月至今，任南京国博电子股份有限公司技术总监；2024年5月至今，任南京国博电子股份有限公司射频集成电路事业部总经理。

截至2025年10月23日，沈宏昌通过南京芯燧管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份558,273股。沈宏昌与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相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监会立案稽查的情形，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。