

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2025-050

南京国博电子股份有限公司

关于董事长、法定代表人退休辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长、法定代表人梅滨先生提交的书面辞职报告。因到龄退休，梅滨先生申请辞去本公司第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员等职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，梅滨先生将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
梅滨	董事长、法定代表人、董事及董事会战略委员会主任委员	2025 年 12 月 19 日	2027 年 4 月 18 日	到龄退休	否		否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《南京国博电子股份有限公司章程》的有关规定，梅滨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司将按照有关规定尽快履行补选董事及确定法定代表人的相关程序。

截至本公告披露日，梅滨先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的

承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

梅滨先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对梅滨先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日