

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2025-052

南京国博电子股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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”）原董事长梅滨先生因到龄退休已向公司董事会申请辞去公司董事长、法定代表人、董事及董事会战略委员会主任委员等职务，具体内容详见公司于2025年12月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2025-050）。公司于2025年12月26日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

公司控股股东中电国基南方集团有限公司提名陶洪琪先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查，陶洪琪先生符合非独立董事任职资格条件。公司第二届董事会第十三次会议审议通过，董事会有意提名陶洪琪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件：简历

陶洪琪，男，汉族，1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第五十五研究所工程师，单片电路设计部副主任设计师、主任设计师，单片电路事业部主任，五十五所副总工程师；中电国基南方集团有限公司副总工程师，单片电路事业部技术总监、总经理；2021年1月至2022年10月，任中国电子科技集团有限公司微电子领域首席专家；2022年10月至2024年10月，任中国电子科技集团公司第五十五研究所副所长；2024年10月至2025年12月，任中国电子科技集团公司第五十五研究所党委书记，中电国基南方集团有限公司董事、党委副书记；2025年12月至今，任中国电子科技集团公司第五十五研究所所长，中电国基南方集团有限公司董事长、党委书记。

截至目前，陶洪琪先生未持有公司股份，除在公司控股股东中电国基南方集团有限公司担任党委书记、董事长，在中国电子科技集团公司第五十五研究所担任所长外，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和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。