

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2023-007

新开普电子股份有限公司 关于公司独立董事任期届满离任的公告

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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 13 日收到公司独立董事刘沛生先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》《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》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，独立董事刘沛生先生自 2017 年 3 月 13 日起担任公司独立董事至今连任时间已满六年，故向公司递交辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下设专门委员会职务，辞职申请生效后，刘沛生先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘沛生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于刘沛生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《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》等相关规定，刘沛生先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，刘沛生先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

刘沛生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘沛生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十三日