

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2023-011

新开普电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期将于 2023 年 4 月 6 日届满，为顺利完成公司第六届监事会换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，按照相关法律程序进行本次换届选举工作。

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于新开普电子股份有限公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。公司监事会同意提名陈振亚先生、王葆玲女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述非职工代表监事候选人的个人简历详见附件。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新开普电子股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月二十九日

附件：**非职工代表监事候选人简历**

陈振亚先生，男，1976年12月出生，本科学历。1997年7月毕业于郑州工学院（现郑州大学工学院）计算机专业，获得专科学历；2015年7月毕业于中原工学院工商管理专业，获得本科学历。1998至2000年在郑州工学院开普电子技术公司工作，担任技术工程师，2000年至今在本公司工作，历任技术工程师、技术支持部经理、客服中心总经理、业务运营总监、人力资源总监，现任系统交付与测试部经理。陈振亚先生目前持有公司股份165,000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惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

王葆玲女士，女，1971年5月出生，专科学历。1995年7月毕业于河南财经学院会计专业。1995至2000年在郑州工学院开普电子技术公司工作，历任银行出纳、会计、主管会计。2000年至今在本公司工作，现任公司监事、审计部经理。王葆玲女士目前持有公司股份447,363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惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。