

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2023-035

新开普电子股份有限公司

关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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”）于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议，公司董事杨维国先生未亲自出席上述连续两次董事会会议。

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.3.4 规定“连续两次未亲自出席董事会会议，董事应当作出书面说明并对外披露”。

近日，收到公司董事杨维国先生就上述连续两次未亲自出席董事会会议情况作出的书面说明，内容如下：公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议期间，本人因被刑事拘留，连续两次未能亲自出席董事会会议，本人对此深表歉意，并对相关董事会会议作出的决议无异议。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十一日