

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2025-008

新开普电子股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告

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”）监事会于今日收到监事会主席陈振亚先生提交的书面辞任报告，陈振亚先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务，辞去上述职务后，陈振亚先生将继续在公司工作。陈振亚先生原定任期为2023年04月13日至2026年04月12日。

鉴于陈振亚先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，陈振亚先生在公司召开股东大会补选产生新任监事前继续履行监事及监事会主席职责。公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。

截至本公告日，陈振亚先生持有公司股份165,000股，陈振亚先生所持股份将继续严格按照《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》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定进行管理。陈振亚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及监事会对陈振亚先生任职期间为公司及监事会工作所做出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

二〇二五年四月十四日