

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2025-004

南京国博电子股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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”）于近日收到公司非独立董事林伟先生提交的书面辞职报告，林伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《南京国博电子股份有限公司章程》的有关规定，林伟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，林伟先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

截至本公告披露日，林伟先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。林伟先生辞去公司董事职务后，将不再担任公司任何职务。公司董事会对林伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司将按照《中华人民共和国公司法》《南京国博电子股份有限公司章程》等有关规定，尽快完成公司董事补选的工作。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2025年3月5日