

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2025-030

新开普电子股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2025年5月15日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开。本次会议的通知已于2025年5月15日通过电子邮件及书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免提前2日通知的时限要求。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事李军艳女士召集并主持，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限的议案》；

监事会经审议同意豁免本次监事会会议提前2日通知的时限要求，于2025年5月15日召开公司第六届监事会第十三次会议。

审议结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

2、审议通过《关于选举新开普电子股份有限公司第六届监事会监事会主席的议案》。

与会监事认为：李军艳女士符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》关于监事会主席任职资格的有关规定，同意选举其为公司第六届监事会监事会主席，任期与第六届监事会相同。

审议结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

监 事 会

二〇二五年五月十五日

附件：监事会主席简历

李军艳，女，1973年6月出生，专科学历。1996年7月毕业于郑州大学计算机信息管理专业。1996至2000年在郑州工学院开普电子技术公司工作，担任行政主管。2000年至今在本公司工作，历任商务部经理、办公室主任，现任政府事务与资质部经理、知识产权管理办公室主任；2002年至今任公司工会副主席；2022年3月当选第十七届中原区人大代表。

目前，李军艳女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《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》和《公司章程》的相关规定。