

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2025-032

新开普电子股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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”）于2025年5月15日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《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》，现将相关情况公告如下：

公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。为保证公司监事会的正常运作，根据《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》和《公司章程》等相关规定，公司监事会选举李军艳女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。李军艳女士的简历详见附件。

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。