

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2025-044

新开普电子股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

一、选举职工代表董事情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月16日召开了公司第四届第八次职工代表大会，经全体与会职工代表审议及民主选举，会议选举了李玉玲女士（简历详见附件）为公司第六届董事会的职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

李玉玲女士原为公司第六届董事会非职工代表董事，经职工代表大会选举通过后变更为第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会构成人员不变。

本次职工代表董事选举后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

第四届第八次职工代表大会会议决议。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十六日

附件：**职工代表董事简历**

李玉玲女士，女，1971年11月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1994年7月毕业于河南财政税务高等专科学校会计专业；1998年毕业于河南财经学院会计专业，获本科学历。曾担任河南诚和会计师事务所审计部经理、所长助理，河南省注册会计师协会专业委员会委员，河南海联科技实业有限公司财务经理、郑州星之旅信息传播服务有限公司财务总监。2010年7月起担任公司财务总监，现任公司董事、副总经理、财务总监。

李玉玲女士目前持有公司股份90,529股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。