

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2025-043

南京国博电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事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2025年8月28日召开第二届董事会第十次会议，2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，公司股东大会授权公司管理层或其授权代表根据上述变更办理章程备案等相关事宜。公司于2025年10月23日召开第二届第一次职工代表大会联席会议，经会议民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，选举沈宏昌先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期同第二届董事会。根据修订后的《公司章程》，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使；公司董事会设一名由职工代表担任的董事。截至本公告日，公司第二届董事会由九名董事组成，符合《公司章程》的要求。

具体内容详见公司于2025年8月29日、2025年9月24日、2025年10月25日分别披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京国博电子股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）、《南京国博电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）、《南京国博电子股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-038）。

近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后相关信息如下：

名称：南京国博电子股份有限公司

统一社会信用代码：913201157031141514

注册资本：59,601.49 万元

类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：梅滨

成立日期：2000 年 11 月 27 日

住所：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号

经营范围：在集成电路、芯片和模块、微波组件、信息软件领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的设计、制造、测试、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日