

南京国博电子股份有限公司

关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

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2026年1月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陶洪琪先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为陶洪琪先生。公司董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。

陶洪琪先生简历详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-052）。

二、调整公司第二届董事会专门委员会委员情况

根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会选

举陶洪琪先生担任公司第二届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，公司第二届董事会专门委员会构成如下：

- 1、战略委员会：陶洪琪先生（主任委员）、吴礼群先生、吴文先生；
- 2、审计委员会：程颖女士（主任委员）、韩旗先生、仲张峰先生；
- 3、提名委员会：吴文先生（主任委员）、韩旗先生、钱志宇先生；
- 4、薪酬与考核委员会：韩旗先生（主任委员）、程颖女士、钱志宇先生。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2026年1月13日