

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2026-014

## 新开普电子股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董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

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）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，于2026年4月20日召开了公司第四届第九次职工代表大会，经全体与会职工代表审议及民主选举，会议选举了焦征海先生（简历详见附件）为公司第七届董事会的职工代表董事，将与公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司七届董事会，任期与公司第七届董事会一致。

本次职工代表董事选举后，公司第七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

1、第四届第九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  
二〇二六年四月二十二日

**附件：**

**职工代表董事简历**

焦征海先生，男，1974年7月出生，大专学历，1994年9月至1996年6月在华北水利水电学院计算机应用专业学习。2006年3月进入公司工作，历任公司开发主管、软件研究部经理、软件技术总监、移动互联事业部总经理等职务，现任公司副总经理。

焦征海先生目前持有公司股份205,000股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。