

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2024-027

## 新开普电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”“新开普”）第六届董事会第十三次会议于2024年6月13日上午9:30在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开。本次会议的通知于2024年6月6日通过电子邮件及书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、王振华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，董事会秘书兼副总经理赵鑫先生、副总经理焦征海先生、杨长昆先生、杨文寿先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

**审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》。**

董事会认为，赵鑫先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事会秘书任职资格，同意聘任其为公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。同时，赵鑫先生将不再担任公司证券事务代表职务。

《关于公司董事会秘书变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

**新开普电子股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇二四年六月十三日**