

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2025-087

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于选举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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，现将有关情况公告如下：

经与会职工代表讨论和表决，一致同意选举徐小兵先生（简历见附件）为公司职工代表董事，职工董事任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

鉴于徐小兵先生原担任公司非独立董事，本次选举生效后，调整为公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会成员保持不变。

徐小兵先生符合《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》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。其担任公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 17 日

附件：徐小兵先生简历

徐小兵，男，1970年4月出生，大专学历。曾任职扬州市港务总公司，江苏扬杰投资有限公司宁波办事处经理、闽浙区经理、光伏项目经理，扬州扬杰电子科技股份有限公司董事，扬州扬杰电力发展有限公司总经理，苏州美微芯半导体有限公司董事，宜兴杰芯半导体有限公司董事长，上海菱芯半导体技术有限公司董事长，无锡菱芯半导体技术有限公司董事长，无锡杰矽微半导体技术有限公司董事长兼总经理，扬州扬杰电子科技股份有限公司董事。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司职工董事、副总裁，上海芯扬杰电子有限公司执行董事，扬杰科技（无锡）有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，徐小兵先生直接持有公司股份119,169.00股，占公司总股本的0.02%；通过持股5%以上股东建水县杰杰企业管理有限公司间接持有公司股份2,548,940股，占公司总股本的0.47%。徐小兵先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐小兵先生不存在受到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的情形，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。