

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

公告编号：2026-029

江苏扬电科技股份有限公司

关于选举第三届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等的规定，公司董事会选举聂琨林先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为聂琨林先生，公司将按照法定程序尽快完成相关工商变更登记手续。

本次选举完成后，公司第三届董事会组成情况如下：

- 非独立董事：聂琨林先生（董事长）、汤雪梅女士、石志斌先生
- 独立董事：邓路先生、肖延高先生

二、调整董事会专门委员会委员情况

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会对下设专门委员会成员进行了调整，调整后的组成情况如下：

序号	专门委员会名称	召集人（主任委员）	委员会成员
1	战略委员会	聂琨林先生	聂琨林先生、肖延高先生、石志斌先生

2	审计委员会	邓路先生	邓路先生、肖延高先生、聂琨林先生
3	薪酬与考核委员会	邓路先生	邓路先生、肖延高先生、聂琨林先生
4	提名委员会	邓路先生	邓路先生、肖延高先生、聂琨林先生

注：邓路先生为独立董事中的会计专业人士。

本次专门委员会成员调整后，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事人数超过半数，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成，新任委员任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。以上调整事项符合相关规定。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2026年7月8日