

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于董事会完成换届的公告

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2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，会议选举产生了公司第六届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司于2026年8月20日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第六届董事会。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

非独立董事：梁勤女士、梁瑶先生、陈润生先生、戴娟女士、黄治国先生

独立董事：GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生

职工代表董事：徐小兵先生

公司第六届董事会共设董事9名，非独立董事、独立董事任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年，职工代表董事任期与公司第六届董事会一致。公司第六届董事会成员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总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法规的要求。3名独立董事任职资格在公司2026年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第六届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到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。

上述人员简历详见公司于2026年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-037)、《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2026-039)。

二、备查文件

- 1、扬州扬杰电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年9月11日