

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2026-039

江苏扬电科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年9月29日以现场和通讯的方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2026年9月23日以邮件、专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长聂琨林先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于聘任董事会秘书的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日