证券代码：300373　　证券简称：扬杰科技　　公告编号：2020-053

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 2020 年 6 月 22 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知，会议于 2020 年 6 月 30 日上午 10 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号公司 3 号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事金志国先生、于燮康先生以通讯方式参加表决，公司部分监事及相关人员列席了会议。全体董事推选梁勤女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举梁勤女士为董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，经董事长提名，各委员会组成如下：

（1）选举于燮康先生（独立董事）、金志国先生（独立董事）、梁勤女士为提名委员会委员，其中于燮康先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）选举陈同广先生（独立董事）、于燮康先生（独立董事）、刘从宁先生为审计委员会委员，其中陈同广先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举金志国先生（独立董事）、陈同广先生（独立董事）、梁瑶先生为薪酬与考核委员会委员，其中金志国先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）选举梁勤女士、刘从宁先生、梁瑶先生、陈润生先生、金志国先生（独立董事）、于燮康先生（独立董事）、陈同广先生（独立董事）为战略委员会委员，其中梁勤女士为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王文信先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2020 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁瑶先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2020 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任刘从宁先生、陈润生先生、戴娟女士、徐小兵先生、Pei-ming Pamela Cheng 女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2020 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任戴娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2020 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》

同意聘任沈颖女士为公司总经理助理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2020 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任秦楠女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0514-87755155

传真：0514-87943666

电子邮箱：zjb@21yangjie.com

联系地址：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司内部控制评价报告》

具体内容请见公司于 2020 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》（天健审【2020】8591 号）。具体内容请见公司于 2020 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十、审议通过了《公司最近三年及一期非经常性损益明细表及附注》

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定编制了《2017 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日非经常性损益明细表及附注》。

公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（天健审【2020】8590 号）。具体内容请见公司于 2020 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关人员简历详见附件。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

梁勤，女，1971 年 10 月出生，高级经济师。现任“全国工商联第十二届执行委员会委员”“扬州市人大常委”、“扬州市工商联副主席”等社会职位。曾荣获“全国关爱员工优秀民营企业家”、“全国电子信息行业优秀企业家”、“江苏省第五届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“第五届江苏省优秀企业家”、江苏省妇联“爱心捐助先进个人”、“江苏省第七届优秀女企业家”、“江苏省‘三八’红旗手”、“扬州市优秀政协委员”、“扬州市十大经济新闻人物”、“扬州市十大功臣”、“扬州英才培育计划第一期中青年优秀企业家”、“江苏省劳动模范”、“江苏省优秀青年企业家”等多项荣誉称号。曾任江苏扬杰投资有限公司执行董事、总经理，扬州扬杰电子科技有限公司董事长、总经理、执行董事，扬州扬杰电子科技股份有限公司总经理，扬州杰利半导体有限公司董事长，江苏扬杰半导体有限公司董事长，扬州杰盈汽车芯片有限公司董事长、总经理，成都青洋电子材料有限公司董事长。现任江苏扬杰投资有限公司董事长，扬州扬杰电子科技股份有限公司董事长，扬州杰利半导体有限公司董事、总经理，建水县杰杰企业管理有限公司执行董事，江苏扬杰半导体有限公司执行董事兼总经理，香港美微科半导体有限公司董事，Micro Commercial Components Corporation 董事长，Caswell Industries Limited 董事，扬杰电子韩国株式会社理事，杭州怡嘉半导体技术有限公司执行董事，成都青洋电子材料有限公司董事，宜兴杰芯半导体有限公司董事。

截至本公告披露日，梁勤女士通过控股股东江苏扬杰投资有限公司和持股 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 197,635,679 股，占公司总股本的 41.86%，是公司的实际控制人。梁勤女士为董事、董事会秘书梁瑶先生的姐姐，为总经理助理沈颖女士配偶的妹妹，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，梁勤女士不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

刘从宁，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任江苏扬杰投资有限公司广州办事处经理、副总经理，扬州扬杰电子科技有限公司董事、副总经理，扬州扬杰电子科技股份有限公司常务副总经理、总经理，成都青洋电子材料有限公司董事。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、副总经理，扬州杰利半导体有限公司董事，扬州杰盈汽车芯片有限公司监事，扬州国宇电子有限公司董事，江苏美微科半导体有限公司执行董事兼总经理，深圳市美微科半导体有限公司执行董事、总经理，成都青洋电子材料有限公司董事长。

截至本公告披露日，刘从宁先生直接持有公司股份 639,650 股，占公司总股本的 0.14%；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 5,268,515 股，占公司总股本的 1.12%。刘从宁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，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惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，刘从宁先生不是失信被执行人。

梁瑶，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，硕士学位，高级经济师，清华 EMBA 在读。曾任南京邮电大学辅导员、助教，江苏扬杰投资有限公司监事，中国人寿保险股份有限公司扬州市分公司办公室主任，扬州扬杰电子科技有限公司副总经理，江苏扬杰半导体有限公司董事，扬州扬杰电力发展有限公司执行董事，扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、董事会秘书，扬州良茂投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，扬州杰美半导体有限公司执行董事，杭州之壹投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳之一投资有限公司监事。

截至本公告披露日，梁瑶先生直接持有公司股份 365,625 股，占公司总股本的 0.08%，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 2,634,257 股，占公司总股本的 0.56%。梁瑶先生为董事长梁勤女士的弟弟，为总经理助理沈颖女士配偶的弟弟，为实际控制人、控股股东及建水县杰杰企业管

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理有限公司的一致行动人，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，梁瑶先生不是失信被执行人。

陈润生，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任精成电子科技集团公司制程品质工程师、体系工程师，上海海湾电子科技有限公司体系工程师、F.A.工程师、制程品质工程师、品质部副经理、品质部经理、品质部协理，扬州扬杰电子科技股份有限公司品管部负责人。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、副总经理，江苏美微科半导体有限公司监事，无锡中环扬杰半导体有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，陈润生先生直接持有公司股份 365,625 股，占公司总股本的 0.08%。陈润生先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，陈润生先生不是失信被执行人。

金志国，男，1956 年 7 月出生，中共党员，中欧国际工商学院 EMBA 毕业，青岛大学理学博士，高级经济师，第十届、第十一届全国人大代表，曾荣获“2007 中国十大经济年度人物”、“2008 中国十大杰出 CEO”、“2008 品牌中国年度人物”、“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章（2009 年）”、“60 年 60 品牌——中国品牌杰出贡献奖”、“2009 年度、2010 年度、2011 年度最具影响力的 25 位企业领袖”、“2011 中国最受尊敬企业家奖”等多项荣誉称号。曾任青岛啤酒厂动力处处长、厂长助理，青岛啤酒（西安）有限公司总经理，青岛啤酒股份有限公司总经理助理、总裁、副董事长、董事长，青岛啤酒集团有限公司董事长、首席执行官，东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事，山东龙大肉食品股份有限公司独立董事，九芝堂股份有限公司独立董事，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事，惠生（南京）清洁能源股份有限公司独立董事，中国龙工控股有限公司独立董事，迈普通信技术股份有限公司董事，顾家家居股份有限公司副董事长，九阳股份有限公司独立董事。现任新华都购物广场股份有限公司董事长、总经理，扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，金志国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，金志国先生不是失信被执行人。

于燮康，男，1948 年 6 月生，三年制大专学历，工程师，高级经济师，现任中国科学院微电子研究所执行顾问、国家 02 科技重大专项总体专家组专家兼封测板块负责人、中国半导体行业协会副理事长、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长兼秘书长、中国半导体行业协会集成电路分会执行副理事长兼秘书长、中国职业教育微电子产教联盟理事长、江苏省半导体行业协会常务副理事长、无锡市半导体行业协会理事长等三十余项社会职务。曾荣获“电子工业部优秀协会工作者”、“机械电子工业部科技进步二等奖”、2005 年度中国企业管理领军人物、“2011 年江苏省科学技术进步二等奖”、“中国专利金奖”、“十一五国家科技计划组织管理突出贡献奖”、“国家 02 科技重大专项突出成就奖”、“第二届集成电路产业创新突出贡献奖”、“2018 创新典范创新管家奖”、“2018 年度无锡市集成电路产业杰出人才”等多项荣誉。曾任无锡无线电工业学校指导老师，南京工学院学生党支部书记，国营第 742 厂生产计划处处长，无锡微电子联合公司集成电路事业部主任，电子工业部集成电路联合组织秘书长，国务院发展研究中心县域经济专家，中国半导体行业协会筹备组副组长，无锡微电子园区管委会副主任，江苏长电科技股份公司董事总经理、副董事长，华进半导体封装先导技

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

术研发中心有限公司董事、副董事长。现任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事长，无锡苏芯半导体封测科技服务中心法定代表人、主任，无锡力芯微电子股份有限公司独立董事，常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事，扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事，杭州长川科技股份有限公司独立董事，无锡市太极实业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，于燮康先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，于燮康先生不是失信被执行人。

陈同广，1966 年 4 月出生，本科学历，高级会计师。曾任职江苏省淮阴市交电公司财务科，江苏农学院财务处助理会计师、会计师、副科长、计划科科长，扬州科隆科技开发总公司财务科长，扬州大学财务处第三财务办副主任、财务处会计核算中心副主任、财务处副处长、财务处国资办公室会计师、国资处综合科会计师、国资处综合科高级会计师、物业服务中心副主任、主任，扬州扬达物业管理有限公司副总经理、总经理。现任扬州大学后勤保障处质量运行与安全管理科科长，江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈同广先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，陈同广先生不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

王文信，男，1962 年 4 月出生，中国台湾籍，硕士学历。曾任丽正国际科技股份有限公司运营总监，台湾通用器材股份有限公司（Vishay General Semiconductor Taiwan Ltd.）供应链总监、高级运营总监，Vishay Intertechnology, Inc. 功率器件运营总经理，Advanced Micro Devices, Inc.亚太区运营暨全球物流高级总监、台湾区董事总经理，Lumentum Operations LLC 台湾区总经理，及多家半导体公司顾问。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，王文信先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，王文信先生不是失信被执行人。

戴娟，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任江苏扬杰投资有限公司信用部经理，扬州扬杰电子科技有限公司监事、财务经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司财务总监、副总经理，扬州杰利半导体有限公司董事，江苏扬杰半导体有限公司监事，深圳市美微科半导体有限公司监事，无锡中环扬杰半导体有限公司董事。

截至本公告披露日，戴娟女士直接持有公司股份 450,000 股，占公司总股本的 0.10%；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 2,634,257 股，占公司总股本的 0.56%。戴娟女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，戴娟女士不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

徐小兵，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA 在读。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。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理，扬州杰盈汽车芯片有限公司董事长兼总经理，上海派骐微电子有限公司执行董事，宜兴杰芯半导体有限公司董事长。

截至本公告披露日，徐小兵先生直接持有公司股份 140,625 股，占公司总股本的 0.03%；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 2,634,257 股，占公司总股本的 0.56%。徐小兵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，徐小兵先生不是失信被执行人。

Pei-ming Pamela Cheng，女，1976 年 8 月出生，美国国籍，学士学位。曾任职 Microsemi Chatsworth 特别项目团队，Micro Commercial Components Corporation 产品经理、运营副总、执行副总。现任 Micro Commercial Components Corporation 全球销售总经理，扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，Pei-ming Pamela Cheng 女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，Pei-ming Pamela Cheng 女士不是失信被执行人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

沈颖，女，1973 年 6 月出生，本科学历，助理会计师。曾任扬州市金属材料总公司财务部总账会计，江苏扬杰投资有限公司财务经理、人事经理，扬州扬杰电子科技有限公司董事、人力资源总监，扬州扬杰电子科技股份有限公司监事。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，沈颖女士未直接持有公司股份，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 5,268,515 股，占公司总股本的 1.12%。实际控制人梁勤女士为沈颖女士配偶的妹妹，董事、董事会秘书梁瑶先生是沈颖女士配偶的弟弟，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，沈颖女士不是失信被执行人。

秦楠，女，1987 年 5 月出生，本科学历。2011 年 2 月至今就职于扬州扬杰电子科技股份有限公司，历任财务部职员、证券部职员、证券部主管、证券高级主管、证券事务代表。

截至本公告披露日，秦楠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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惩戒的情形。经在最高人民法院网站查询，秦楠女士不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn