

## 扬州扬杰电子科技股份有限公司

### 第五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”或“扬杰科技”）于2023年7月26日在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室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，其中董事陈润生先生、刘从宁先生、独立董事GUO QIANG先生、刘志弘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《关于选举公司第五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五届董事会届满为止。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举梁瑶先生为副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五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) 选举刘志弘先生（独立董事）、GUO QIANG 先生（独立董事）、梁勤女士为提名委员会委员，其中刘志弘先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举于平先生（独立董事）、刘志弘先生（独立董事）、刘从宁先生为审计委员会委员，其中于平先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举 GUO QIANG 先生（独立董事）、于平先生（独立董事）、陈润生先生为薪酬与考核委员会委员，其中 GUO QIANG 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五届董事会届满为止。

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、GUO QIANG 先生（独立董事）、刘志弘先生（独立董事）、于平先生（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五届董事会届满为止。

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

同意聘任陈润生先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告的《独立董事关于公司第五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《关于聘任公司副总裁的议案》**

同意聘任刘从宁先生、徐小兵先生、王玉林先生、王金雄先生、戴娟女士、沈颖女士为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第五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五届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第五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《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

同意聘任范锋斌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五届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第五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《关于聘任公司董事长助理的议案》**

同意聘任范锋斌先生为公司董事长助理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于公司第五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。

#### **九、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五届董事会届满为止。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0514-80889866

传真：0514-87943666

电子邮箱：zjb@21yangjie.com

联系地址：江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规规定，并结合公司的实际发展情况，拟对《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容请见公司于2023年7月28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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》《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》等有

关法律法规规定，并结合公司的实际发展情况，公司将《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》中的相关条款进行修订，相应修改《扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会议事规则》中的相关条款。

具体内容请见公司于2023年7月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十二、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年8月18日（星期五）在扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容请见公司于2023年7月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

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

2023年7月28日

## 附件：

梁勤，女，1971年10月出生，大专学历，高级经济师，全国工商联第十二届、十三届执行委员会委员，江苏省工商联第十二届执行委员会常务委员，江苏省总商会副会长，扬州市人大常委。曾荣获“全国巾帼建功标兵”、“江苏省劳动模范”等荣誉称号。曾任扬州扬杰电子科技有限公司董事长、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，成都青洋电子材料有限公司董事长，湖南楚微半导体科技有限公司总经理等。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事长，湖南楚微半导体科技有限公司董事长，雅迪科技集团有限公司独立董事等。

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184,763,214股，占公司总股本的34.12%，为公司的实际控制人。梁勤女士为副董事长梁瑶先生之姐，为副总裁沈颖女士配偶之妹，除此之外，梁勤女士与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。梁勤女士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。

梁瑶，男，1975年10月出生，研究生学历，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，扬州扬杰电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，杭州之壹投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司党委书记、副董事长。

截至本公告披露日，梁瑶先生直接持有公司股份380,625股，占公司总股本的0.07%；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10,195,763股，占公司总股本的1.88%。梁瑶先生为董事长梁勤女士之弟，为副总裁沈颖女士配偶之弟，为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的一致行动人，除此之外，梁瑶先生与其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系。梁瑶先生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。

陈润生，男，1979年1月出生，本科学历。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质副总经理、运营副总经理、销售副总经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、总裁，江苏美微科半导体有限公司监事，扬州杰冠微电子有限公司董事。

截至本公告披露日，陈润生先生直接持有公司股份 230,669 股，占公司总股本的 0.04%。陈润生先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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。陈润生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。

刘从宁，男，1975年10月出生，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，江苏扬杰润奥半导体有限公司董事长。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、副总裁，扬州国宇电子有限公司董事，成都青洋电子材料有限公司董事长，四川雅吉芯电子科技有限公司董事长，江苏扬杰润奥半导体有限公司董事，MCC SINGAPORE PTE. LTD 董事。

截至本公告披露日，刘从宁先生直接持有公司股份 379,813 股，占公司总股

本的 0.07%；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 5,097,881 股，占公司总股本的 0.94%。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。刘从宁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。

GUO QIANG，男，1965 年 11 月生，博士学位，南京大学物理系硕士毕业，新加坡国立大学物理系博士毕业，IEEE 高级会员，曾荣获“上海市海外高端人才”、“上海市临港英才”等多项荣誉称号。曾任南南高科技研究开发有限公司研发部门项目经理；新加坡特许半导体主任工程师；新加坡微电子研究院部门主管、首席研究员、硕士及博士联合导师；上海宏力半导体制造有限公司部门经理、博士后导师；中芯国际集成电路制造（上海）有限公司总监；武汉新芯集成电路制造有限公司副总裁、资深副总裁；长江存储科技有限责任公司资深副总裁；上海先进半导体制造有限公司首席运营官；上海积塔半导体有限公司首席运营官、首席执行官。现任芯盟科技有限公司资深副总裁。

截至本公告披露日，GUO QIANG 先生未持有公司股份。GUO QIANG 先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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。GUO QIANG 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。

刘志弘，男，1959 年 11 月生，清华大学本科毕业，高级工程师。曾任北京半导体器件五厂工程师，清华大学微电子学研究所集成电路试验线主任高级工程师、集成室高级工程师，中电华清微电子工程中心有限公司总经理。现任清华大



学实验室主任高级工程师，泰科天润半导体科技（北京）有限公司技术顾问，湖州炎弘电子有限公司监事，深圳飞骧科技股份有限公司独立董事，北京凯德石英股份有限公司独立董事，高频（北京）科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘志弘先生未持有公司股份。刘志弘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。刘志弘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。

于平，男，1967年7月生，研究生学历，高级审计师。曾任扬州市审计局审计事务所主任，扬州海昌新材股份有限公司独立董事。现就职于扬州汇诚联合会计师事务所（普通合伙），任江苏辰诚工程咨询有限公司执行董事，扬州汇诚税务师事务所有限公司总经理，江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事，江苏新扬新材料股份有限公司独立董事，扬州东升汽车零部件股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，于平先生未持有公司股份。于平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。于平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。

徐小兵，男，1970年4月出生，大专学历，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，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。现任扬州

扬杰电子科技股份有限公司副总裁，扬杰科技（无锡）有限公司执行董事兼总经理，无锡杰矽微半导体技术有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，徐小兵先生直接持有公司股份 99,169 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。

王玉林，男，1969 年 8 月出生，本科学历，东南大学半导体物理与器件专业毕业。曾任中国电子科技集团公司第五十五研究所质量保证部处长、声表产品部主任、微波毫米波二端器件中心主任、制版中心主任，扬州国扬电子有限公司总经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司副总裁、IGBT 事业部总经理，分管公司研发中心。

截至本公告披露日，王玉林先生未持有公司股票。王玉林先生与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王玉林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。

王金雄先生，男，1973 年 1 月出生，博士学位。曾任敦南科技股份有限公司业务副总经理，达尔科技股份有限公司资深协理，节能元件股份有限公司资深副总裁，MCC 亚洲区营销总经理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司副总裁、营销中心总经理。

截至本公告披露日，王金雄先生未持有公司股票。王金雄先生与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王金雄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。

戴娟，女，1978年11月出生，大专学历。曾任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、副总裁，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，无锡杰矽微半导体技术有限公司董事，无锡杰米电子科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，湖南楚微半导体科技有限公司董事，YJ TECHNOLOGY JAPAN Co., Ltd 法定代表人。

截至本公告披露日，戴娟女士直接持有公司股份 268,125 股，占公司总股本的 0.05%；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%。戴娟女士与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。戴娟女士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。

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、监事、总裁助理。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，沈颖女士直接持有公司股份 11,000 股，占公司总股本的

0.0020%；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 5,097,881 股，占公司总股本的 0.94%。实际控制人梁勤女士为沈颖女士配偶之妹，副董事长梁瑶先生是沈颖女士配偶之弟，除此之外，沈颖女士与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。沈颖女士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。

范锋斌，男，1983 年 2 月出生，民盟盟员，研究生学历，清华大学硕士。曾任比亚迪股份有限公司人事科长、汽车工程研究院主任科员，宁波方太厨具有限公司高级经理、供应链革新学校常务副校长，扬州扬杰电子科技股份有限公司人力资源总监、MOSFET 事业部副总经理、湖南楚微半导体科技有限公司董事。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事长助理、董事会秘书，无锡杰矽微半导体技术有限公司董事。

截至本公告披露日，范锋斌先生直接持有公司股份 10,000 股，占公司总股本的 0.0018%。范锋斌先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。范锋斌先生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。

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，秦楠女士直接持有公司股份 3,000 股，占公司总股本的

0.0006%。秦楠女士与持有公司 5% 以上表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。秦楠女士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。