

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2023-055

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区以现场方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事推选徐萍女士主持会议。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。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

经审议，选举非职工代表监事徐萍女士（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

监 事 会

2023年7月28日

附件：第五届监事会监事会主席简历

徐萍，女，1974年9月出生，大专学历。曾任职江苏扬杰投资有限公司，扬州扬杰电子科技有限公司采购经理，扬州信立房地产开发有限公司执行董事。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司监事，扬州杰利半导体有限公司监事，杭州怡嘉半导体技术有限公司监事。

截至本公告披露日，徐萍女士通过持股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%。徐萍女士与公司控股股东、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。徐萍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。