

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

公告编号：2025-058

江苏扬电科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第五次会议于2025年12月18日下午在公司会议室召开。公司2025年第二次临时股东会选举产生新的第三届董事会成员后，于2025年12月18日以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时董事会，为提高效率，会议于2025年12月18日16:00通过现场方式召开。经全体出席董事推选，会议由董事汤雪梅女士主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举汤雪梅女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人

表人变更为汤雪梅女士，公司董事会授权公司管理层及办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作制度的有关规定，因第三届董事会董事成员发生变化，经选举，公司第三届董事会各专门委员会组成人员变更后如下：

序号	第三届董事会 专门委员会	召集人 (主任委员)	委员会成员
1	战略委员会	汤雪梅	汤雪梅、朱振国、肖延高
2	审计委员会	邓路	邓路、肖延高、汤雪梅
3	薪酬与考核委员会	邓路	邓路、肖延高、汤雪梅
4	提名委员会	邓路	邓路、肖延高、汤雪梅

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1) 《关于聘任王玉楹先生为公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任王玉楹先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2) 审议通过了《关于聘任杨萍女士、冯斌先生为公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨萍女士、冯斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司

董事会

2025年12月18日