

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

公告编号：2025-059

江苏扬电科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理杨萍女士、副总经理陈波先生提交的书面辞职报告。因工作调整，杨萍女士辞去公司总经理职务、陈波先生辞去公司副总经理职务，辞职后，杨萍女士、陈波先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，杨萍女士、陈波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，原定任期至 2028 年 6 月。

截至本公告日，杨萍女士未持有公司股票，陈波先生间接持有公司219,871股股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

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