

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2026-039

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2026年8月20日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，一致同意选举徐小兵先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。徐小兵先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日。

徐小兵先生符合《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》规定的有关职工代表董事任职资格。其担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年8月22日

附件：徐小兵先生简历

徐小兵，男，1970年4月出生，大专学历。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，宜兴杰芯半导体有限公司董事长等。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司职工代表董事、副总裁，上海芯扬杰电子有限公司执行董事，扬杰科技（无锡）有限公司执行董事、总经理，宜兴杰芯半导体有限公司董事。

截至本公告披露日，徐小兵先生直接持有公司股份119,169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、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐小兵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，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。