

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

公告编号：2026-038

江苏扬电科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书离任情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书仇勤俭先生提交的书面辞职报告，因工作调整，仇勤俭先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，仇勤俭先生将在公司继续担任副总经理、财务总监职务。仇勤俭先生原定的董事会秘书任期至公司第三届董事会任期届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

仇勤俭先生的董事会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司与董事会的正常运作。仇勤俭先生担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对仇勤俭先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长聂琨林先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年9月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任章军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。章军先生简历详见附件。

章军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》以及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0523-88857775

电子邮箱：zqb@jsyddq.cn

联系地址：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件：

章军先生简历

章军先生，男，1990年10月生，中国国籍，无境外居留权，政治经济学硕士，毕业于吉林大学，中国注册会计师（非执业会员）。2016年3月取得司法部颁发的法律职业资格证书，2018年8月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任行云科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，兴源环境科技股份有限公司投资者关系总监。现任江苏扬电科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，章军未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。章军先生未受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调查的情形；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条所规定的情形；未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；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。