

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2026 年 10 月 19 日以电话等方式向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 26 日下午 13:30 在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号公司 5 号厂区办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事戴娟女士、黄治国先生、独立董事 GUO QIANG 先生、刘志弘先生、于平先生以通讯方式参加表决。全体董事推选梁勤女士主持会议，公司部分高级管理人员候选人列席了会议。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。经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-044）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2026 年前三季度利润分配预案》

公司 2026 年前三季度利润分配预案如下：以截至 2026 年 10 月 26 日公司总股本 543,347,787 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金股利 271,673,893.50 元（含税）。自本次利润分配预案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议和第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举梁勤女士为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-046）。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举梁瑶先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-046）。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期

届满之日止。各专门委员会具体人员组成如下：

1、选举刘志弘先生（独立董事）、GUO QIANG 先生（独立董事）、梁勤女士为提名委员会委员，其中刘志弘先生为召集人。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、选举于平先生（独立董事）、刘志弘先生（独立董事）、黄治国先生为审计委员会委员，其中于平先生为召集人。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、选举 GUO QIANG 先生（独立董事）、于平先生（独立董事）、陈润生先生为薪酬与考核委员会委员，其中 GUO QIANG 先生为召集人。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、选举梁勤女士、梁瑶先生、陈润生先生、徐小兵先生、戴娟女士、黄治国先生、GUO QIANG 先生（独立董事）、刘志弘先生（独立董事）、于平先生（独立董事）为战略委员会委员，其中梁勤女士为召集人。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-046）。

六、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任陈润生先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任徐小兵先生、戴娟女士、沈颖女士、季进先生、李昌浩先生、张凡

文先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任戴娟女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议和第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任秦楠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈逸妍女士、徐慧宇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-046）。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0514-80889866

传真：0514-87943666

电子邮箱：zjb@21yangjie.com

联系地址：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 13 日（星期五）在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

审议结果：9 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

董 事 会

2026 年 10 月 28 日