

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于增选第五届董事会非独立董事及副董事长的公告

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”）于2024年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》和《关于增选第五届董事会副董事长的议案》。现将有关情况公告如下：

一、增选第五届董事会非独立董事

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名徐小兵先生、黄治国先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提请公司2024年第一次临时股东大会审议，表决时实行累积投票制。上述候选人当选后为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了明确同意意见。

本次增选非独立董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、增选副董事长

为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，促进董事会各项工作开展的规范化，同意增选刘从宁先生（简历见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日

附件：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，扬州扬杰电子科技股份有限公司董事，宜兴杰芯半导体有限公司董事长，上海菱芯半导体技术有限公司董事长，无锡菱芯半导体技术有限公司董事长。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司副总裁，扬杰科技（无锡）有限公司执行董事兼总经理，无锡杰矽微半导体技术有限公司董事长兼总经理，上海芯扬杰电子有限公司执行董事。

截至本公告披露日，徐小兵先生直接持有公司股份 119,169.00 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、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐小兵先生不存在受到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的情形，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。

黄治国，男，1977年2月生，研究生学历，中山大学硕士，工商管理专业。曾任美的集团股份有限公司董事长秘书室经理、美的学院创办院长、美的小家电管委会成员兼运营与人力资源总监；长沙远大住宅工业集团有限公司历任高级副总裁兼华南事业部总经理、企管部总监。现任长沙市玉台塾管理咨询有限公司执行董事、总经理，湖南职闯网络科技有限公司执行董事、总经理，上海相宜本草化妆品股份有限公司董事，华勤技术股份有限公司独立董事，崇达技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄治国先生未持有公司股票。黄治国先生与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄治国

先生不存在受到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的情形，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。

刘从宁，男，1975年10月出生，本科学历。曾任江苏扬杰投资有限公司广州办事处经理、副总经理，扬州扬杰电子科技有限公司董事、副总经理，扬州扬杰电子科技股份有限公司常务副总经理、总经理，成都青洋电子材料有限公司董事，江苏扬杰润奥半导体有限公司董事长。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、副总裁，扬州杰利半导体有限公司董事，扬州国宇电子有限公司董事，江苏美微科半导体有限公司执行董事兼总经理，深圳市美微科半导体有限公司执行董事、总经理，成都青洋电子材料有限公司董事长，建水县杰杰企业管理有限公司监事，四川雅吉芯电子科技有限公司董事长，MCC SINGAPORE PTE. LTD 董事，扬州良茂投资有限公司监事。

截至本公告披露日，刘从宁先生直接持有公司股份 399,813.00 股，占公司总股本的 0.07%；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 5,097,881 股，占公司总股本的 0.94%。刘从宁先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘从宁先生不存在受到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的情形，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。