

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

公告编号：2022-028

江苏扬电科技股份有限公司

第二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。

一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年6月8日下午以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。公司2022年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，于2022年6月8日以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知，因情况紧急，需要尽快召开临时董事会，为提高效率，会议于2022年6月8日16:00通过现场+通讯方式召开。经全体出席董事推选，会议由董事程俊明先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举程俊明为公司第二届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举程俊明先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、 逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1) 《关于聘任程俊明为公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任程俊明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2) 审议通过了《关于聘任王玉楹为公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任王玉楹先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3) 审议通过了《关于聘任陈波为公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4) 审议通过了《关于聘任由仇勤俭为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任由仇勤俭先生为有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事对以上议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过了《关于聘任周荀洁为公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周荀洁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二届董事会届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《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》以及公司董事会专门委员会工作制度的有关规定，公司第二届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经选举，公司第二届董事会各专门委员会具体人员如下：

（1）程俊明先生、王玉楹先生、郭民先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中程俊明先生为公司第二届董事会战略委员会主任（召集人）；

（2）郭民先生、杜朝运先生、王玉楹先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中郭民先生为公司第二届董事会审计委员会主任（召集人）；

（3）郭民先生、杜朝运先生、程俊明先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中郭民先生为公司第二届董事会提名委员会主任（召集人）；

（4）郭民先生、杜朝运先生、杨萍女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郭民先生为公司第二届董事会提名委员会主任（召集人）；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日