

## 扬州扬杰电子科技股份有限公司

### 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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2023年6月29日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第二十四次会议的通知，会议于2023年7月5日下午16时在扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区行政楼三楼会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席华伟女士主持。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。经与会监事审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第五届非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员共3名，其中非职工代表监事2名。公司监事会同意提名徐萍女士、赵峥女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。上述非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

具体表决结果为：

- 1、选举徐萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举赵峥女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

监 事 会

2023年7月7日

## 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

徐萍，女，1974年9月出生，大专学历。曾任职江苏扬杰投资有限公司，扬州扬杰电子科技有限公司采购经理，扬州信立房地产开发有限公司执行董事。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司监事，扬州杰利半导体有限公司监事，杭州怡嘉半导体技术有限公司监事。

截至本公告披露日，徐萍女士通过持股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%。徐萍女士与控股股东、实际控制人及其他拟任董事、监事之间不存在关联关系。徐萍女士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。

赵峥，女，1970年7月出生，双专科学历，助理会计师，经济师。曾任扬州大中食品饮料有限公司生产部经理助理、上海办事处财务主办，扬州市节能技术服务中心总账会计，苏州宇泽纺织有限公司财务课长，常州保利嘉盛纺织品有限公司监事，苏州宇元制衣有限公司及扬州宇元制衣有限公司财务经理，扬州宇祥纺织品有限公司监事，江苏扬杰投资有限公司财务部经理，成都鑫吉芯电子科技有限公司董事。现任扬州扬杰电子科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，赵峥女士未持有公司股份。赵峥女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及其他拟任董事、监事之间不存在关联关系。赵峥女士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。