

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-028

江苏扬电科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》和《公司章程》及配

套议事规则。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王玉楹、杨萍为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名杜朝运、郭民为公司第三届董事会独立董事候选人。

详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》和《公司章程》及相关制度。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议；

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日