

扬州扬杰电子科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，因工作调整原因，范锋斌先生不再担任公司董事会秘书职务，继续在公司及子公司担任其他职务。经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任秦楠女士（简历详见附件）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五届董事会届满为止。

范锋斌先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，范锋斌先生直接持有公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.0037%。范锋斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，所持公司股份将依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定进行管理。范锋斌先生的董事会秘书工作已顺利交接，公司董事会对范锋斌先生在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

秦楠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》等相关规定中禁止任职的情形。

秦楠女士联系方式如下：

联系电话：0514-80889866

联系传真：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

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件

秦楠，女，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年2月至今就职于扬州扬杰电子科技股份有限公司，历任财务部职员、证券部主管、证券高级主管、证券事务代表。

截至本公告披露日，秦楠女士直接持有公司股份6,000股，占公司总股本的0.0011%。秦楠女士与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

秦楠女士未受到过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，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，不属于失信责任主体，不存在《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》第3.2.3、3.2.5条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。