

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2025-066

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第五届董事会第十九次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 25 日下午 18:00 在江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号公司 5 号厂区办公楼三楼会议室以通讯方式召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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。经与会董事审议，形成如下决议：

一、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，继续在公司担任其他职务；经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任秦楠女士为公司董事会秘书，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。

具体内容请见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-65）。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任魏玥迪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五届董事会届满为止。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0514-80889866

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 号扬杰科技 5 号厂区

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。

魏玥迪，女，1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、法律职业资格证书。2021年5月至今就职于扬州扬杰电子科技股份有限公司证券部。

截至本公告披露日，魏玥迪女士未持有公司股票。魏玥迪女士与公司控股股东、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。魏玥迪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。