

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-052

江苏扬电科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2025年11月28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11月24日以邮件、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。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长王玉楹先生召集并主持。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《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1 选举朱振国先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

1.2 选举石志斌先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的公司《关于董事辞职暨补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-053）。本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.1 选举邓路先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举肖延高先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的公司《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-054）。本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 18 日 15:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

三、备查文件

1、江苏扬电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日