

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

公告编号：2025-056

江苏扬电科技股份有限公司
关于补选产生第三届董事会职工代表董事的公告

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。

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会职工董事张小春先生因工作原因，已辞去其担任的公司职工董事职位。为保证董事会的正常运行，根据《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》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月3日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及选举，一致同意选举汤雪梅女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。

上述职工董事补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件：职工代表董事简历

1、汤雪梅女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年3月至2025年11月，任职于四川汉唐云信息科技有限公司，联合创始人，先后担任财务负责人和总经理职务。2025年12月任职于公司。

截至本公告日，汤雪梅女士未持有公司股份，为公司控股股东四川汉唐云智算科技有限公司董事、法定代表人，与公司实际控制人、持有公司5%以上其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》第3.2.3条和《公司章程》所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。