证券代码：301012　　证券简称：扬电科技　　公告编号：2026-044

江苏扬电科技股份有限公司

关于选举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。

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到汤雪梅女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，汤雪梅女士辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。为保证董事会的正常运作，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《江苏扬电科技股份有限公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 11 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，一致同意选举黄传欣先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述职工代表董事补选完成后，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

2026 年 11 月 3 日

附件：

黄传欣先生简历

黄传欣先生，男，1996 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2024 年 10 月至 2025 年 12 月任职于四川汉唐云信息科技有限公司，2025 年 12 月至今担任江苏扬电科技股份有限公司行政人事部部长。

截至本公告披露日，黄传欣先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受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调查的情形；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 条所规定的情形；未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；不存在《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》等规定的不得担任上市公司董事的情形。黄传欣先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《江苏扬电科技股份有限公司章程》的规定。