

证券代码：301012

证券简称：扬电科技

公告编号：2023-080

江苏扬电科技股份有限公司 关于选举公司第二届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于江苏扬电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会主席陈拥军先生因工作变动原因已辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务。公司于2023年10月30日召开了2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》，同意补选张小春先生为公司的第二届监事会监事。

为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月30日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举茆建根为公司第二届监事会主席的议案》，同意选举茆建根先生（简历附后）为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司监事会
2023年10月30日

茹建根先生简历

茹建根先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2009年5月任职于扬州通利冷藏集装箱有限公司，2009年8月至今担任本公司销售专员、办公室主管，2019年6月至今担任本公司监事。

截至本公告日，茹建根先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上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”。