

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2024—072

新亚电子股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日向各位董事发出了召开第二届董事会第三十四次会议的通知。2024年11月11日，第二届董事会第三十四次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会提名赵战兵、陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼、赵俊达为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（1）关于选举赵战兵为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 关于选举陈华辉为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(3) 关于选举杨文华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(4) 关于选举石刘建为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(5) 关于选举陈景淼为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(6) 关于选举赵俊达为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024—074）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

(1) 关于选举朱荣华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(2) 关于选举黄乐晓为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(3) 关于选举王利辛为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024—074）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

公司第三届董事会独立董事津贴拟为人民币 9.6 万元/年（税前）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于变更公司注册资本变更及修订公司章程的公告》（公告编号：2024—076）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的公告《新亚电子股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2024—077）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日