

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2024-079

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2024年10月19日以书面形式通知了全体董事，并于2024年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2024年第三季度报告》

《2024年第三季度报告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理王伟华女士提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王悦女士为公司副总经理，全面负责业务架构梳理及公司收并购等业务。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。《关于公司副总经理离职暨聘任副总经理的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024年10月30日