

证券代码：002388

证券简称：ST 新亚

公告编号：2024-089

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第二十二次（临时）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”）第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于2024年11月11日以书面形式通知了全体董事，并于2024年11月14日上午10:30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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任许晓钦先生为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至第六届董事会届满之日止。《关于聘任公司证券事务代表的公告》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11月14日