

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书伍娜女士的书面辞职报告。伍娜女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，伍娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，伍娜女士直接持有公司股票 42.95 万股。伍娜女士将继续严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

伍娜女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对伍娜女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈崇钦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

陈崇钦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。陈崇钦先生简历情况详见

附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0755-23818518

传真号码：0755-23818501

电子邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn

联系地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋
306A

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日

附件：简历

陈崇钦先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市力合微电子股份有限公司证券事务代表；2021 年 5 月至今任公司证券事务代表。陈崇钦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，陈崇钦先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，陈崇钦先生不属于“失信被执行人”。