

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2024-036

## 新亚制程（浙江）股份有限公司

### 关于独立董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者 有异议的相关说明公告

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“新亚制程”或“公司”）独立董事卜功桃先生无法保证定期报告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司现将相关事项说明如下：

#### 一、独立董事卜功桃“无法保证定期报告真实、准确、完整”的说明

独立董事卜功桃先生无法保证公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》真实、准确、完整且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其理由是：基于公司目前处于立案调查期间且未有明确结论，无法判断立案调查事项是否会对公司2023年年度报告及2024年一季度报告等产生影响。

#### 二、董事会说明

1、公司此前已向出席第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议的董事、监事、高级管理人员提供了公司编制的《2023年年度报告全文》及其摘要、《2024年第一季度报告》，以及董事会、监事会会议审议议案的相关材料。

2、除卜功桃先生以外的其他公司全部董事、监事及高级管理人员均保证《2023年年度报告全文》及其摘要、《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，均已对《2023年年度报告全文》《2024年第一季度报告》签署书面确认意见。

3、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024年4月29日