

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2022-041

新亚电子制程（广东）股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及第五届监事会将于2022年10月11日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会将延期换届。公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会与监事会的换届工作，并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

董事会

2022年10月11日