

新亚电子制程（广东）股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生2名非职工代表监事，与公司2023年1月30日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均为自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任公司新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

- 1、董事长：王伟华女士
- 2、非独立董事：王伟华女士、罗新梅女士、陈露女士、陈洋先生、宋佳航先生、闻明先生
- 3、独立董事：卜功桃先生、崔惠俊先生、翟志胜先生

公司第六届董事会任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公

司法》《公司章程》等有关规定。

(二) 董事会专门委员会组成情况:

董事会专门委员会名称	人员组成	
	主任委员	委员
战略委员会	王伟华	罗新梅、宋佳航
薪酬与考核委员会	崔惠俊	宋佳航、卜功桃
提名委员会	崔惠俊	王伟华、翟志胜
审计委员会	翟志胜	崔惠俊、王伟华

其中, 审计委员会召集人翟志胜先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同, 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。上述董事会成员简历详见公司于 2023 年 1 月 31 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第五届董事会第二十二次(临时)会议决议公告》。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席: 王勇先生

非职工代表监事: 王勇先生、金文顺女士

职工代表监事: 许庆华先生

第六届监事会任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表, 具体如下:

总经理: 王伟华女士

副总经理: 闻明先生、黄伟进先生、许珊怡女士、徐晓燕女士

董事会秘书: 伍娜女士

财务总监: 陈多佳女士

证券事务代表: 陈崇钦先生

上述人员任期与公司第六届董事会一致, 自第六届董事会第一次会议审议通过

过之日起生效，任期三年。公司董事会秘书与证券事务代表均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍娜女士	陈崇钦先生
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	
电话	0755-23818518	
传真	0755-23818501	
电子邮箱	zhengquanbu@sunyes.cn	

特此公告。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日