

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理徐晓燕女士提交的书面辞职报告。徐晓燕女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，离职后不再担任公司及下属子公司的任何职务。

根据《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》等有关规定，徐晓燕女士的上述离职申请自送达公司董事会之日起生效，其离职不会对公司的正常运作及经营管理产生实质性影响。

截至本公告披露日，徐晓燕女士未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐晓燕女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对徐晓燕女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2023年11月1日