

新亚制程（浙江）股份有限公司

第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

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”）第七届董事会第一次（临时）会议通知于2026年6月5日以口头和微信的方式通知了全体董事，并于2026年6月5日15:30在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

经全体董事共同推举，会议由董事杨寿海先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。经过全体与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第一次（临时）会议通知期限的议案》

公司于2026年6月5日召开2025年度股东会，选举产生第七届董事会，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，公司于同日召开第七届董事会第一次（临时）会议。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免第七届董事会第一次（临时）会议通知期限的要求。

该议案无需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举杨寿海先生为公司董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人相应变更为杨寿海先生。

该议案无需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

结合公司实际情况，经公司第七届董事会充分研究，选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

董事会专门委员会名称	人员组成
审计委员会	主任：翟志胜 委员：张德贤、吴沛
薪酬与考核委员会	主任：杨幼敏 委员：陈洋、翟志胜
提名委员会	主任：张德贤 委员：吴沛、翟志胜
战略委员会	主任：杨寿海 委员：陈洋、杨幼敏

该议案无需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长的提名，董事会同意聘任杨寿海先生为公司总裁（简历见附件）。任期自聘任之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案无需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁、副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会同意聘任杨芸女士为公司常务副总裁，王悦女士为公司副总裁（简历见附件），任期自聘任之日起至第七届董事会届满之日止。

该预案无需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、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，董事会同意聘任郅涛先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自聘任之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案无需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名,董事会同意聘任忻黎鸣先生为公司财务总监(简历见附件),任期自聘任之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案无需提交股东会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名,董事会同意聘任许晓钦先生为公司证券事务代表(简历见附件),任期自聘任之日起至第七届董事会届满之日止。

该议案无需提交股东会审议。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

新亚制程(浙江)股份有限公司

董事会

2026年6月5日

附件：

1、董事长兼总裁杨寿海先生简历：

杨寿海先生，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任天长市天达电仪成套有限责任公司副总经理，上海元昌置业发展有限公司投资顾问，上海金帛经贸有限公司总经理，保信久易投资(青岛)有限公司董事、总经理；2023年8月至今任中山新力信电子有限公司董事；2024年12月至今任惠州市新亚惠通电子有限公司董事；2025年5月至今任深圳市新亚兴达电子有限公司董事；2025年7月至今任新亚中宁新材料科技（衢州）有限公司总经理（法定代表人）。

杨寿海先生与公司实际控制人、与公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海欧挞科技有限公司、上海华隋实业有限公司的实际控制人王伟华女士系夫妻关系，与第七届董事会董事杨芸女士系父女关系，与公司其他董事、高管不存在关联关系。

截至本公告落款日，杨寿海先生未直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

2、常务副总裁杨芸女士简历

杨芸女士，1982年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任职 China Metal Recycling (Holdings) Limited 部门主管，CHINA AIM CORPORATION LIMITED 执行董事，SuperX AI Technology Limited（纳斯达克上市，股票代码：SUPX）数据研发应用部。

杨芸女士与公司实际控制人、与公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海欧挞科技有限公司、上海华隋实业有限公司的实际控制人王伟华女士系母女关系、与第七届董事会董事杨寿海先生系父女关系，与公司其他董事、高管不存在关联关系。

截至本公告落款日，杨芸女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

3、副总裁王悦女士简历

王悦女士，1986年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。复旦大学国际金融系金融学学士学位，法国里昂商学院金融市场学硕士学位，上海交通大学高级金融学院EMBA。曾任上海悦尼丝进出口贸易有限公司总经理，上海中沃投资管理有限公司投资经理、投资副总监，上海马洲股权投资基金管理有限公司投资副总监、投资总监和常务副总经理；2023年10月至今任公司总裁助理兼战略投资副总监，2024年10月至今任公司副总裁。

截至本公告落款日，除在公司实际控制人控制的浙江昌悦健康产业有限公司担任董事的情形外，与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。截至本公告落款日，王悦女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

4、董事会秘书郟涛先生简历

郟涛先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员、硕士研究生学历，高级经济师。历任浙江如山汇金资本管理公司证券投资经理，陕西文化产业投资控股（集团）有限公司投资与资本运营管理中心副总经理，西安海星科技投资控股（集团）有限公司董事会秘书兼投资总监，陕西文投丝路西部文化传媒有限公司首席资本运营官，兴正伟科技控股集团有限公司总裁助理兼投资总监；2026年5月至今任公司战略投资部总监。郟涛先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

郟涛先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。截至目前，郟涛先生未持有本公司股份。郟涛先生具有5年以上金融相关工作经验，熟悉证券相关法律法规，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和行政监督管理措施，未受过证券交易所纪律处分，不存在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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形。

5、财务总监忻黎鸣先生简历

忻黎鸣先生：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾主要任职上海万都中心大厦有限公司财务负责人，上海赤杉股权投资基金管理有限公司副总经理等；现任保信久易投资（青岛）有限公司监事，公司旗下公司新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司董事、浙江新亚中宁新能源有限公司法定代表人、深圳市好顺半导体科技有限公司法定代表人及浙江福亚电子有限公司法定代表人，2026年2月至今任公司财务总监。

截至本公告落款日，忻黎鸣先生通过公司股权激励计划持有公司15.09万股股份。忻黎鸣先生除在公司实际控制人控制的保信久易投资（青岛）有限公司担任监事的情形外，与公司控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

6、证券事务代表许晓钦先生简历

许晓钦先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于江苏师范大学，法学专业，历任上海三爱富新材料股份有限公司董事会办公室主管、投资规划部主管；江苏京源环保股份有限公司证券事务代表、

证券事务部经理；上海广奕电子科技股份有限公司董事长助理；2024年9月起至今供职于公司证券部，2024年11月至今任公司证券事务代表。许晓钦先生已取得深交所董事会秘书资格证书。

截至本公告落款日，许晓钦先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。截至本公告落款日，许晓钦先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。