

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于独立董事辞职暨选举第五届独立董事候选人的公告

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。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事王军先生的书面辞职报告。王军先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第五届独立董事及董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务。王军先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

由于王军先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，王军先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方可生效。在此之前，王军先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

王军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

为保障董事会工作的顺利开展，经股东提名、公司董事会提名委员会资格审查，公司于2020年4月27日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举第五届独立董事候选人的议案》，同意提名高昊先生为独立董事候选人（简历详见附件），高昊先生当选后将接任王军先生原担任的公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

公司独立董事已就本次选举独立董事事项发表了独立意见，同意选举高昊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2020年4月27日

附件：

高昊先生简历：

高昊先生，1970年10月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任UT斯达康（中国）公司分公司总经理，现任龙工控股公司首席信息官、山西仟源医药集团股份有限公司独立董事。

高昊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、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。高昊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惩戒。高昊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。高昊先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形。高昊先生不属于失信被执行人。