

新亚电子制程（广东）股份有限公司

第六届董事会第一次（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。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，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日在公司总部会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第一次会议（会议在当天召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后召开，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求）。会议由半数以上董事推举董事王伟华女士主持。本次会议应出席董事9位，实际出席董事9位，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王伟华女士为公司董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六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王伟华女士。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

结合公司实际情况，经公司第六届董事会充分研究，选举以下董事为公司第六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	
	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

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长的提名，董事会同意聘任王伟华女士为公司总经理（简历见附件）。

经公司总经理提名，董事会同意聘任闻明先生、黄伟进先生、许珊怡女士、徐晓燕女士为公司副总经理；同意聘任陈多佳女士为公司财务总监（简历见附件），任期自聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任伍娜女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任陈崇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六届董事会届满之日止。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司第六届高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，公司董事会同意第六届高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司规定领取薪酬。

2、公司高级管理人员薪酬按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司高级管理人员因辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬的议案自董事会审议通过之日起生效。

关联董事王伟华女士、闻明先生回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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

附件：个人简历

1、董事长兼总经理王伟华简历：

王伟华女士，1953 年出生，1991 年 9 月至 2005 年 9 月任职于海军海洋科技人才中心并担任上海海天化工机电设备供应站总经理，2005 年 10 月至 2020 年 11 月期间担任上海金帛经贸有限公司副总经理，2021 年 2 月至今任保信久易私募基金管理（青岛）有限公司总顾问兼投策会副主席，2023 年 1 月至今任公司总经理。

截至目前，王伟华女士未直接持有公司股份。王伟华女士实际控制的衢州保信央地企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“保信央地”)系公司有表决权的第一大股东，持有公司 9%股份，能够控制公司半数以上公司的董事席位，系公司的控股股东。王伟华女士系公司的实际控制人。除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王伟华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；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；未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；经查询，王伟华女士不属于失信被执行人。

2、副总经理闻明简历：

闻明先生，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年 10 月至 2002 年 12 月，任惠州新力达电子工具有限公司采购经理；2003 年 1 月至 2005 年 12 月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司采购主管、采购经理；2005 年 12 月至 2007 年 6 月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司物流副总经理；2007 年 6 月至 2011 年 4 月，任公司副总经理兼董事会秘书；2010 年 9 月至今，任深圳市新亚新材料有限公司总经理；2010 年 6 月至今，任公司董事兼副总经理。

截至目前，闻明先生通过公司 2021 年员工持股计划间接持有公司 18 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不

存在关联关系。闻明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；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；未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；经查询，闻明先生不属于失信被执行人。

3、副总经理黄伟进简历：

黄伟进先生，中国国籍，1970年12月出生，无境外永久居留权，大学学历。1996年至2001年任施乐（中国）有限公司深圳分公司销售代表、销售经理，2002年至2008年任深圳市云轩科技有限公司销售负责人，2009年至今任公司子公司深圳市库泰克电子材料技术有限公司总经理。

截至目前，黄伟进先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；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；未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；符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，黄伟进先生不属于失信被执行人。

4、副总经理许珊怡简历：

许珊怡女士，1993年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016年10月至2018年1月，任深圳市衣梦科技有限公司总经理，2019年4月至今，任新亚电子制程（广东）股份有限公司副总经理；2019年5月至今，任公司董事。

截至目前，许珊怡女士直接持有公司6,295,667股股份，占上市公司目前总股份的1.24%；许珊怡女士通过新力达集团持有公司5,954,621股股份，占上市公司目前总股份的1.17%。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。许珊怡女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；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；未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；经查询，许珊怡女士不属于失信被执行人。

5、副总经理徐晓燕简历：

徐晓燕女士，1988 年 8 月出生，本科。历任中国民生银行股份有限公司上海分行公司业务部客户经理，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司下属上海铭慈投资管理有限责任公司高级基金渠道经理、集团金融管理部金融管理高级经理、集团下属上海隆维顺投资管理有限公司总经理、集团资金计划部总经理助理，中国三迪控股有限公司资本运营中心融资副总监，上海花样年房地产开发有限公司财务资金部融资总监，上海世方建筑工程有限公司总经理助理。2023 年 1 月至今任公司副总经理。

截至目前，徐晓燕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐晓燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；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；未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；经查询，徐晓燕女士不属于失信被执行人。

6、董事会秘书伍娜简历

伍娜女士，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学硕士，经济师。2012 年 7 月至 2015 年 11 月担任多喜爱集团股份有限公司证券事务代表；2015 年 12 月至 2018 年 6 月历任邦彦技术股份有限公司证券事务代表、董办负责人；2018 年 7 月至今任新亚电子制程（广东）股份有限公司副总经理、董事会秘书。伍娜女士于 2013 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，伍娜女士通过公司 2021 年限制性股票激励计划直接持有公司 18 万股股份，通过 2021 年员工持股计划间接持有公司 12 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。伍娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；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；未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；经查询，伍娜女士不属于失信被执行人。

7、财务总监陈多佳简历：

陈多佳女士，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级管理会计师、中级会计师。2003 年 3 月至 2005 年 3 月曾任深圳市安进机电设备有限公司财务主管；2005 年 4 月至今任公司财务经理。

截至目前，陈多佳女士通过公司 2021 年限制性股票激励计划直接持有公司 9 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈多佳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；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；未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；经查询，陈多佳女士不属于失信被执行人。

8、证券事务代表陈崇钦简历：

陈崇钦先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 5 月至 2021 年 4 月曾任深圳市力合微电子股份有限公司证券事务代表；2021 年 5 月至今任公司证券事务经理。陈崇钦先生已于 2022 年 4 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，陈崇钦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董

事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；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；未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；符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，陈崇钦先生不属于失信被执行人。