

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第十七次（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”）第六届董事会第十七次（临时）会议通知于2024年4月18日以书面形式通知了全体董事，并于2024年4月18日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。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。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司独立董事卜功桃先生的书面辞职信，卜功桃先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，卜功桃先生将不在公司担任任何职务。

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，经公司股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会、董事会同意补选杨幼敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人；在股东大会同意选举为公司独立董事后，拟选举杨幼敏先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号2024-021）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》

鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，为提高决策效率，决定不单独召开公司临时股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项，并在适当的时机将相关议案提交至公司股东大会审议，具体召开时间、

地点等有关事项将经董事会审议确定后通知。

表决结果：9 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

2024 年 4 月 18 日