证券代码：002388

证券简称：ST 新亚

公告编号：2024-090

新亚制程（浙江）股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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2024年11月14日召开了第六届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任许晓钦先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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任、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；上海广奕电子科技有限公司董事长助理；2024年9月起至今供职于公司证券部。许晓钦先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，许晓钦先生暂未获得深交所董秘资格证书，其承诺会尽快参加深交所的董秘资格考试并取得相应证书。

截至本公告落款日，许晓钦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股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；未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，未受到证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-23818518

传真：0755-23818501

电子邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn

办公地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日