

新亚制程（浙江）股份有限公司 关于公司董事、常务副总裁辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、常务副总裁宋佳航先生的辞职报告。宋佳航先生由于个人原因，申请辞去公司董事、常务副总裁、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后宋佳航先生不再担任公司及下属公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，宋佳航先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响。宋佳航先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告落款日，宋佳航先生直接持有公司股票 37.72 万股，占公司总股本的比例为 0.0739%。上述股份来源为 2023 年限制性股票激励计划授予。公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司将在后续办理宋佳航先生 18.86 万股限制性股票回购注销事项。宋佳航先生将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。

公司及董事会对宋佳航先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日