

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2025—055

新亚电子股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案，公司不再设置监事会，董事会成员包含一位职工董事。公司于2025年11月10日收到董事石刘建先生的辞职报告，同日公司召开了职工代表大会，选举石刘建先生为第三届董事会职工代表董事。

同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》、《关于补选第三届董事会审计委员会委员并确认召集人的议案》、《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，具体如下：

一、董事离任情况

因公司治理结构调整，公司董事石刘建先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，该辞任报告自送达公司董事会之日起生效，石刘建先生辞任后将继续在公

司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，石刘建先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
石 刘 建	董事	2025 年 11 月 10 日	2027 年 11 月 28 日	公司治理结构调整	是	新 亚 电 子 职 工 代 表 董 事、副 总 经 理，全 资 子 公 司 董 事	否

二、关于选举职工董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。2025 年 11 月 10 日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表表决通过，选举石刘建先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。石刘建先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事及职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事

后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、补选第三届董事会专门委员会的情况

公司于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员并确认召集人的议案》、《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举黄晓亚为第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日

附件：职工代表董事简历

石刘建：男，中国国籍, 1979 年出生, 本科学历, 高级工程师, 曾任昆山联颖电线电缆有限公司工程师, 中亿光电(苏州)有限公司工程部科长, 2006 年加入新亚电子有限公司, 历任新亚电子有限公司工程部工程师、工程科长、工程部经理、总工程师。2018 年 11 月至今, 担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理; 2022 年 11 月至今, 担任广东中德电缆有限公司董事。