

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2024-017

## 新亚制程（浙江）股份有限公司

### 第六届董事会第十六次（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”）第六届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2024年3月12日以书面形式通知了全体董事，并于2024年3月13日10:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陈崇钦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024年3月13日