

## 新亚制程（浙江）股份有限公司

### 关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近期收到公司董事会秘书陈崇钦先生的书面辞职报告。陈崇钦先生因个人及家庭原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，公司将对其另有任用。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，陈崇钦先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，陈崇钦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对陈崇钦先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

陈崇钦先生辞去公司董事会秘书职务不会影响公司正常运作。公司将根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尽快完成新的董事会秘书聘任工作。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长王伟华女士代行董事会秘书职责。

董事长王伟华女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0755-23818518

传真号码：0755-23818501

电子邮箱：[zhengquanbu@sunyes.cn](mailto:zhengquanbu@sunyes.cn)

联系地址：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 8 月 19 日