

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2024—074

新亚电子股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年11月11日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于第三届独立董事津贴的议案》，第三届董事会董事候选人名单及津贴如下（简历详见附件1）：

1、选举赵战兵先生、陈华辉先生、杨文华先生、石刘建先生、陈景淼先生、赵俊达先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、选举朱荣华先生、黄乐晓女士、王利辛女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并拟定独立董事津贴税前9.6万/年。

以上议案经公司董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会审核通过，提

名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的任职资格。

根据相关规定，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关披露。公司将召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制形式选举产生。公司第三届董事会董事自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2024年11月11日召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》，同意选举付良俊先生、朱加理先生为公司第三届监事会非职工代表监事（简历详见附件2），并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司已于2024年11月8日召开了职工代表大会，会议选举薄录红先生（简历详见附件2）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2024年11月12日

附件 1：新亚电子第三届董事会简历

赵战兵：男，中国国籍，1968 年出生，上海交通大学中国总裁创新管理高级研修班结业，哈尔滨理工大学电气与电子工程学院客座教授。1992 年加入乐清县新亚无线电厂，历任新亚电子有限公司董事、执行董事。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事长、总经理；2022 年 5 月至今，担任新亚电子（泰国）有限公司董事；2022 年 11 月至今，担任广东中德电缆有限公司董事长，东莞市中德光电技术有限公司董事。

陈华辉：男，中国国籍，1967 年出生，中共党员，大专学历，会计师，新亚电子党支部书记。1999 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司财务部经理。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2022 年 11 月至今，担任广东中德电缆有限公司董事。

杨文华：男，中国国籍，1983 年出生，中共党员，本科学历，中国通信光电缆专家委员会委员。2004 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、电线科科长、营销部市场科科长、营销部办事处经理。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理、检测中心主任；2022 年 9 月至今，担任新亚电子日本株式会社董事长；2022 年 11 月至今，担任广东中德电缆有限公司副董事长、深圳市新亚中德科技有限公司董事、东莞市中德光电技术有限公司董事、苏州科宝光电科技有限公司董事；2023 年 3 月至今，担任新亚亚洲有限公司董事。

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。

陈景淼：男，中国国籍，1979 年出生，大学本科学历，高级管理会计师、薪税师。2000 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司会计、财务部科长、财务部副经理；2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、财务中心经理；2022 年 11 月至今，担任广东中德电缆有限公司财务总监。

赵俊达，男，中国国籍，1991年出生，2010年至2014年就读于美国波士顿马萨诸塞州立大学经济学和商务管理专业；2015年至2020年自主创业；2021年5月至今在新亚电子股份有限公司总经办工作，现任总经理助理；2021年12月至今，担任新亚电子股份有限公司董事；2024年4月至今，担任新亚电子（泰国）有限公司董事；2024年10月至今，担任弘新（乐清）进出口有限公司执行董事。

朱荣华：男，中国国籍，1963年出生，中共党员，研究员级高级工程师，大学本科学历。曾任国家信息传输线质量监督检验中心副主任、中国电子科技集团公司第二十三研究所所长助理兼行业与检测中心主任、连接器与组件事业部主任、质量标准处处长、民品产业处处长、行业服务中心主任、中国电子元件行业协会光电缆及光器件分会秘书长，现为TC190全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会委员和TC190/SC2射频电缆分技术委员会主任委员。

黄乐晓：女，中国国籍，1964年出生，中共党员，大学本科学历。曾任乐清市第二律师事务所（浙江合众律师事务所）副主任、乐清市司法局法律服务管理科科长、乐清市“12348”法律服务协调指挥中心（乐清市法律援助中心）主任、温州宏丰电工合金股份有限公司董事，电光防爆科技股份有限公司独立董事、丰隆高科液压股份有限公司独立董事。现为浙江联英律师事务所律师、合伙人，担任温州宏丰电工合金股份有限公司、浙江美硕电气科技股份有限公司等上市公司法律顾问。

王利辛：女，中国国籍，1967年出生，高级会计师、注册税务师、注册会计师，理学学士、管理学（会计）硕士学历。曾任厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司财务部经理、厦门钨业股份有限公司海沧公司财务部经理、厦门钨业股份有限公司审计部经理，厦门滕王阁房地产开发有限公司副总经理。

附件 2 新亚电子第三届监事会简历：

付良俊：男，中国国籍，1977 年出生，中共党员，本科学历。2000 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司生计科科长。现任乐清弘信企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、生产制造中心经理。

朱加理：男，中国国籍，1963 年出生，中共党员，高中学历。1993 年加入新亚电子有限公司。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、营销中心副经理。

薄录红：男，中国国籍，1980 年出生，大学本科学历。2004 年 10 月至 2008 年 4 月在杭州 UL 检验中心工作，2008 年 5 月至 2012 年 6 月在德维比斯保健设备（山东）有限公司质量部担任经理，2012 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司品质工程师、企管部科长、品保部经理。2019 年 12 月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、品保中心经理。