

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2024-037

新亚制程（浙江）股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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”）于近日收到公司监事陈小鹏先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司监事一职，辞职后陈小鹏先生将不在公司及下属公司担任任何职务。

公司第六届监事会原有监事 3 人，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，陈小鹏先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此陈小鹏先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，陈小鹏先生将继续按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行监事职责。经查询，截止本公告披露日，陈小鹏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司监事会对陈小鹏先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司监事会的正常运作，公司控股股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）于 2024 年 5 月 6 日向公司提交了《关于提请增加公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，拟提名陈贤翔先生（简历后附）为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。同时提请在 2024 年 5 月 28 日召开的公司 2023 年度股东大会增加审议《关于补选监事的议案》。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 7 日

陈贤翔先生简历情况：

陈贤翔先生，1991年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2015年1月至2022年8月担任上海良翔市政绿化工程有限公司副总经理；2022年8月担任上海碧优缇商务咨询有限公司创意部经理；2022年11月担任上海吾肆伍体育文化有限公司执行董事、财务负责人，2023年6月至今担任衢州市云燕贸易有限公司市场部经理。

截至今日，陈贤翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件；经查询，陈贤翔先生不属于“失信被执行人”。