

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2024-059

## 杭州中亚机械股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开2023年度股东大会，同意选举史中伟、徐满花、史正、吉永林、金卫东、徐韧为公司第五届董事会非独立董事；姜周曙、叶芙蓉、周建伟为公司第五届董事会独立董事，任期自2023年度股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

上述人员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第四届董事会独立董事刘玉生、靳明、陆幼江在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他任何职务。以上人员原定任期均为2021年5月18日至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，刘玉生、靳明、陆幼江及其配偶或关联人均未持有公司股份。

公司及董事会对三位独立董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024年5月15日