

新亚电子股份有限公司

关于聘用证券事务代表的公告

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。

2021年4月15日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘用证券事务代表的议案》，同意聘用陈静女士担任公司证券事务代表，陈静女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

陈静女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不属于失信执行人，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈静女士具备履职所需的任职条件，符合《公司法》、上海证券交易所相关监管要求及《公司章程》有关规定。

陈静女士个人简历详见附件，其联系方式如下：

电话：0577-62866852

传真：0577-62865999

电子邮箱：xyzqb@xinya-cn.com

通信地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区

新亚电子股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件：

陈静：女，中国国籍，中共党员，1993 年出生，毕业于华南理工大学，经济学系，本科学历。2020 年 7 月进入新亚电子股份有限公司证券部工作，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。