

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2026-035

## 新亚制程（浙江）股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2026年6月5日召开了2025年度股东会，会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第七届董事会。

同日，公司召开了第七届董事会第一次（临时）会议，选举产生了第七届董事会董事长、各专门委员会主任委员及委员，并聘任公司新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

##### （一）董事会成员

- 董事长：杨寿海先生
- 非独立董事：杨寿海先生、陈洋先生、吴沛先生、杨芸女士
- 独立董事：翟志胜先生、杨幼敏先生、张德贤先生

公司第七届董事会任期自2025年度股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

##### （二）董事会专门委员会组成情况：

董事会专门委员会名称	人员组成
审计委员会	主任：翟志胜 委员：张德贤、吴沛

薪酬与考核委员会	主任：杨幼敏 委员：陈洋、翟志胜
提名委员会	主任：张德贤 委员：吴沛、翟志胜
战略委员会	主任：杨寿海 委员：陈洋、杨幼敏

其中，审计委员会召集人翟志胜先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述董事会成员简历详见公司于2026年4月28日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《经济参考报》上的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》。

## 二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总裁：杨寿海先生

常务副总裁：杨芸女士

副总裁：王悦女士

董事会秘书：邴涛先生

财务总监：忻黎鸣先生

证券事务代表：许晓钦先生

上述人员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会秘书与证券事务代表均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

## 四、联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邴涛先生	许晓钦先生
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	

电话	0755-23818518
传真	0755-23818501
电子邮箱	zhengquanbu@sunyes.cn

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2026年6月5日