

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2024—083

新亚电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理

人员、董事会秘书及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法律责任。

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事，与公司于2024年11月8日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。2024年12月4日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，具体情况如下：

一、公司第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

董事长：赵战兵

非独立董事：赵战兵、陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼、赵俊达

独立董事：朱荣华、黄乐晓、王利辛

（二）第三届董事会专门委员会

1、第三届董事会战略委员会

主任委员：赵战兵

其他委员：朱荣华、杨文华

2、第三届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：朱荣华

其他委员：王利辛、陈华辉

3、第三届董事会提名委员会

主任委员：黄乐晓

其他委员：赵战兵、朱荣华

4、第三届董事会审计委员会

主任委员：王利辛

其他委员：黄乐晓、朱荣华

上述第三届董事会成员任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第三届董事会专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：付良俊

监事会成员：付良俊、朱加理、薄录红（职工代表监事）

上述第三届监事会成员任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：赵战兵

2、副总经理：陈华辉、杨文华、石刘建、HUANG JUAN（黄娟）

3、财务总监：陈华辉

4、董事会秘书：HUANG JUAN（黄娟）

5、证券事务代表：陈静

上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表（简历附后）任期与公司第三届董事会一致，任期三年。上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，HUANG JUAN（黄娟）女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任上市公司董事会秘书职务的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；陈静女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任证券事务代表相关岗位职责的要求。

四、部分董事换届离任情况

因任期届满，独立董事王伟先生、张爱珠女士、金爱娟女士不再担任公司独立董事，公司在此向王伟先生、张爱珠女士、金爱娟女士在任职期间对公司勤勉尽责，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2024年12月5日

附件：

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。

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。

HUANG JUAN（黄娟）：女，1963 年出生，澳大利亚国籍，研究生学历，国际商务师。曾于四川省成都市航空工业部第六一一飞机设计研究所工作，历任浙江

省乐清市对外经济贸易局副局长，澳大利亚悉尼 J&JEMCCO 公司副总经理，金龙机电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事会秘书、副总经理；2022 年 11 月至今，担任广东中德电缆有限公司监事、东莞市中德光电技术有限公司监事。

陈静：女，中国国籍，1993 年出生，中共党员，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。