

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2024—081

新亚电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日向各位董事发出了召开第三届董事会第一次会议的通知。2024年12月4日，第三届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致推举董事赵战兵先生主持会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述聘任高级管理人员的议案已经公司提名委员会审议同意，聘任财务总监的议案已经公司审计委员会审议同意。

以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2024—083）。

三、 备查文件

1、新亚电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

2、新亚电子股份有限公司第三届董事会提名委员会会议决议；

3、新亚电子股份有限公司第三届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2024年12月5日