

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2025-045

浙江亚太机电股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月8日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致同意选举吴新中先生为公司第九届董事会职工代表董事。吴新中先生与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，任期与股东大会选举产生的八名董事任期一致。吴新中先生简历附后。

吴新中先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格及条件。公司第九届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二五年八月八日

附件：第九届董事会职工代表董事简历

吴新中先生：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2011年进入公司，历任公司装配工艺室主任、工艺改进室主任、工程部经理、生产运营总监、采购总监等职，现任广德亚太汽车智能制动系统有限公司总经理，公司董事。

吴新中先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴新中先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。