

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2025—047

## 新亚电子股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

#### 一、独立董事离任情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王利辛女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
王利辛	独立董事	待新的独立董事选举完成	2027年11月28日	个人原因	否	否

鉴于王利辛女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举出新任独立董事前，王利辛女士将继续按照有关法律法

规和《公司章程》等规定履行独立董事和董事会专门委员会相关职务职责。

王利辛女士在任期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对王利辛女士为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

## 二、关于补选独立董事的情况

公司于2025年10月10日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名黄晓亚女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人黄晓亚女士的任职资格进行了审查，认为黄晓亚女士符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意提名黄晓亚女士作为公司第三届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

根据相关规定，黄晓亚女士作为公司独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审查，审查通过后将提交公司股东大会进行审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关披露。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2025年10月11日

## 附件：新亚电子股份有限公司独立董事候选人黄晓亚简历

黄晓亚：女，中国国籍，1974年出生，中共党员，注册会计师、高级会计师、资产评估师，大学本科学历。曾任乐清永安资产评估有限公司监事、董事；浙江美硕电气科技股份有限公司、金龙机电股份有限公司独立董事；1999年12月至今任乐清永安会计师事务所有限公司注册会计师、副所长、董事，2024年8月至今任深圳壹连科技股份有限公司独立董事，2024年12月至今任温州意华接插件股份有限公司独立董事。

截至本公告日，黄晓亚女士未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄晓亚女士未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。