

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2025—054

新亚电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2025年11月10日以口头结合通讯方式向各位董事发出了召开第三届董事会第八次会议的通知。根据公司《董事会议事规则》，董事会召集人已在会上作出相关说明。2025年11月10日，第三届董事会第八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，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵召集和主持，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《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

同意选举赵战兵先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过至第三届董事会届满为止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员并确认召集人的议案》

同意选举黄晓亚女士为第三届董事会审计委员会委员，确认朱荣华、黄乐晓、黄晓亚为公司第三届董事会审计委员会成员，其中黄晓亚为审计委员会召集人，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举黄晓亚女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新亚电子关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日