

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2025-072

浙江亚太机电股份有限公司

关于调整职工代表董事暨聘任副总经理的公告

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。

一、调整公司职工代表董事的情况

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到职工代表董事吴新中先生的书面辞职报告。因工作调整的需要，吴新中先生提请辞去公司第九届董事会职工代表董事职务，辞职后吴新中先生将继续在公司任职。吴新中先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于 2025 年 12 月 31 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举程锦华女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表会议选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

程锦华女士符合《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。

二、聘任公司副总经理的情况

公司于 2025 年 12 月 31 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会表决同意聘任吴新中先生、孙华东先生、陈勇先生（上述人员简历详见附件）担任公司副总经理，任期为本次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。独立董事已对上述人员的任职资格进行了事前审查，并于公司 2025 年第五次独立董事专门会议上

经表决后，发表了同意的审查意见。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、职工代表大会决议；
- 3、公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议；
- 4、公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件：浙江亚太机电股份有限公司相关人员简历

职工代表董事：

程锦华女士：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年进入公司，历任公司秘书科科长、办公室副主任、管控中心副主任、监事等职。现任本公司职工代表董事、管理部经理。程锦华女士未直接持有公司股票。

副总经理：

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、职工代表董事等职，现任广德亚太汽车智能制动系统有限公司总经理，本公司副总经理。吴新中先生未直接持有公司股票。

孙华东先生：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理会计师。2009 年进入公司，历任公司财务部会计科科长、安吉亚太制动系统有限公司总经理助理，安吉亚太制动系统有限公司财务负责人、广德亚太汽车智能制动系统有限公司财务负责人等职；现任广州亚太汽车底盘系统有限公司董事，APG MECHANICAL & ELECTRONIC PTE.LTD.董事，本公司董事、副总经理、财务负责人。孙华东先生未直接持有公司股票。

陈勇先生：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007 年进入公司，历任浙江亚太机电股份有限公司质保部经理、营销总监等职，广德亚太汽车智能制动系统有限公司常务副总。现任长春浙亚汽车底盘有限公司董事，本公司董事、副总经理。陈勇先生未直接持有公司股票。

上述人员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。