

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2026-009

## 新亚制程（浙江）股份有限公司

### 第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次（临时）会议通知于2026年2月11日以书面形式通知了全体董事，并于2026年2月12日10:50在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

#### 一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司总裁王伟华女士提名，董事会提名委员会以及董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任忻黎鸣先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。详细内容见公司于《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2026年2月12日