

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2026-021

## 新亚制程（浙江）股份有限公司

### 关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

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”）于2026年4月24日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

#### 一、调整公司董事会成员人数情况

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，公司拟将董事会成员人数由9人调整为7人，其中非独立董事4名，独立董事3名。

#### 二、修订《公司章程》情况

基于上述原因，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
<b>第一百一十条</b> 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	<b>第一百一十条</b> 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向注册变更登记机关申请办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2026年4月27日