

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2021—076

新亚电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

2021年12月1日，新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会、第二届监事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，具体情况如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）第二届董事会成员

董事长：赵战兵

非独立董事：赵战兵、陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼、赵俊达

独立董事：金爱娟、王伟、张爱珠

（二）第二届董事会专门委员会

1、第二届董事会战略委员会

主任委员：赵战兵

其他委员：王伟、杨文华

2、第二届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：王伟

其他委员：张爱珠、陈华辉

3、第二届董事会提名委员会

主任委员：金爱娟

其他委员：赵战兵、王伟

4、第二届董事会审计委员会

主任委员：张爱珠

其他委员：金爱娟、王伟

上述第二届董事会任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第二届董事会专门委员会任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、公司第二届监事会组成情况

监事会主席：付良俊

监事会成员：付良俊、朱加理、薄录红（职工代表监事）

上述第二届监事会任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：赵战兵
- 2、副总经理：陈华辉、杨文华、石刘建、HUANG JUAN（黄娟）
- 3、财务总监：陈华辉
- 4、董事会秘书：HUANG JUAN（黄娟）
- 5、证券事务代表：陈静

上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与公司第二届董事会一致，任期三年。其中，HUANG JUAN（黄娟）女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会聘任上述高管发表了同意的独立意见；上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。陈静女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

四、部分董事换届离任情况

因任期届满，非独立董事马武鑫不再担任公司董事，公司在此向马武鑫在任职期间对公司勤勉尽责，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2021 年 12 月 2 日

附件：

赵战兵：男，1968 年出生，高中学历，上海交通大学中国总裁创新管理高级研修班结业，哈尔滨理工大学电气与电子工程学院客座教授。1992 年加入乐清市新亚无线电厂，历任新亚电子有限公司董事、执行董事。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事长、总经理。

陈华辉：男，中共党员，1967 年出生，大专学历，会计师，浙江省总会计师协会会员，新亚电子党支部书记。1999 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司财务部经理。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

杨文华：男，中共党员，1983 年出生，大学本科学历，中国通信光电缆专家委员会委员。2004 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司工程部工程师、电线科科长、营销部市场科科长、营销部办事处经理。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理、检测中心主任。

石刘建：男，1979 年出生，中国国籍，大专学历，工程师职称，曾任昆山联颖电线电缆有限公司工程师，中亿光电（苏州）有限公司工程部科长，2006 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司工程部工程师、工程科长、工程部经理、总工程师。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理。

陈景淼：男，1979 年出生，大学本科，薪税师、高级管理会计师。2000 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司会计、财务部科长、财务部副经理；2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、财务部经理。

赵俊达：男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至 2014 年就读于美国波士顿马萨诸塞州立大学经济学和商务管理专业；2015 年至 2020 年自主创业；2021 年 5 月至今在新亚电子股份有限公司总经办工作，现任总经理助理。赵俊达是公司控股股东、实际控制人赵战兵之子，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。

金爱娟：女，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，一级律师。曾任浙江中坚律师事务所律师、副主任，浙江震瓯律师事务所主任、合伙人负责人、律师；温州仲裁委员会仲裁员、副主任；现任新亚电子股份有限公司、浙江珊溪水

利水电开发股份有限公司和浙江南方文旅科技股份有限公司及浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事。

王伟：男，1962 年出生，中共党员，硕士研究生学历，副教授。历任哈尔滨电工学院电材系教师，哈尔滨理工大学成教院副院长。曾获哈尔滨科学技术进步三等奖、哈尔滨理工大学科研成果特等奖。现任哈尔滨理工大学电气学院副教授，哈理工-贵溪市线缆线束技术研究院副院长、中国电机工程学会会员、中国电器工业协会电线电缆分会通信电缆及光缆专家委员会委员、广东省光电线缆专家委员会委员。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司独立董事。

张爱珠：女，1965 年出生，会计学硕士研究生学历，会计学教授。现任浙江财经大学会计学教师。曾任普洛药业股份有限公司独立董事。现任新亚电子股份有限公司独立董事、东南电子股份有限公司独立董事。

付良俊：男，中共党员，1977 年出生，大专学历。2000 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司生计科科长。现任乐清弘信企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、生产部经理。

朱加理：男，中共党员，1963 年出生，高中学历。1993 年加入新亚电子有限公司。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、营销部副经理。

薄录红：男，1980 年出生，大学本科学历。2004 年 10 月至 2008 年 4 月在杭州 UL 检验中心工作，2008 年 5 月至 2012 年 6 月在德维比斯保健设备（山东）有限公司质量部担任经理，2012 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司品质工程师、企管部科长、品保部经理。2019 年 12 月至今，担任新亚电子股份有限公司品保部经理。

HUANG JUAN（黄娟）：女，澳大利亚国籍，1963 年 3 月出生，研究生学历，国际商务师。曾于四川省成都市航空工业部第六一一飞机设计研究所工作，历任浙江省乐清市对外经济贸易局副局长，澳大利亚悉尼 J&JEMCCO 公司副总经理，金龙机电股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018 年 11 月至今，担

任新亚电子股份有限公司董事会秘书、副总经理。

陈静：女，中国国籍，中共党员，1993 年出生，毕业于华南理工大学，经济学系，本科学历。2020 年 7 月进入新亚电子股份有限公司证券部工作，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。