

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2026-007

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

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”）第六届董事会将于2026年2月15日期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会将延期换届。公司第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会的换届工作，并及时履行相关的信息披露义务。

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