

## 新亚制程（浙江）股份有限公司

### 关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告

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2月12日召开了第六届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。具体情况如下：

#### 一、关于财务总监离任情况

公司董事会于近日收到财务总监陈多佳女士递交的辞职报告。陈多佳女士因身体原因辞去公司财务总监职务，辞去该职务后陈多佳女士仍在公司担任其他职务。陈多佳女士原定任期至公司第六届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈多佳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈多佳女士直接持有公司股票24.52万股，占公司总股本的比例为0.05%。上述股份来源为2023年限制性股票激励计划授予。公司2024年度股东大会审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司将在后续办理陈多佳女士24.52万股限制性股票回购注销事项。陈多佳女士将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定管理其所持股份。陈多佳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈多佳女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司及董事会对陈多佳女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于聘任财务总监情况

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（忻黎鸣先生简历附后），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。

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

## 附件：忻黎鸣先生简历情况

**忻黎鸣先生：**1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾主要任职上海万都中心大厦有限公司财务负责人，上海赤杉股权投资基金管理有限公司副总经理等；现任保信久易投资（青岛）有限公司监事，公司旗下公司新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司董事、浙江新亚中宁新能源有限公司法定代表人、深圳市好顺半导体科技有限公司法定代表人及浙江福亚电子有限公司法定代表人。

截至本公告披露日，忻黎鸣先生通过公司股权激励计划持有公司 15.09 万股股份。忻黎鸣先生除在公司实际控制人控制的保信久易投资（青岛）有限公司担任监事的情形外，与公司控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。