

## 新亚制程（浙江）股份有限公司

## 关于聘任副总经理的更正公告

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2024年10月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司副总经理离职暨聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-082）。上述公告附件中，副总经理简历部分内容需更正。现更正如下：

**更正前：**

附件：王悦女士简历情况

王悦女士：王悦，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。复旦大学国际金融系金融学学士学位，法国里昂商学院金融市场学硕士学位，上海交通大学高级金融学院EMBA。曾任上海悦尼丝进出口贸易有限公司总经理，上海中沃投资管理有限公司投资经理、投资副总监，上海马洲股权投资基金管理有限公司投资副总监、投资总监和常务副总经理；2023年10月至今任新亚制程总裁助理兼战略投资副总监。

截至本公告披露日，王悦女士未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，王悦女士不属于“失信被执行人”。

更正后：

附件：王悦女士简历情况

王悦女士：王悦，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。复旦大学国际金融系金融学学士学位，法国里昂商学院金融市场学硕士学位，上海交通大学高级金融学院EMBA。曾任上海悦尼丝进出口贸易有限公司总经理，上海中沃投资管理有限公司投资经理、投资副总监，上海马洲股权投资基金管理有限公司投资副总监、投资总监和常务副总经理；2023年10月至今任新亚制程总裁助理兼战略投资副总监。

截至本公告披露日，王悦女士未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的浙江昌悦健康产业有限公司、衢州智产昌悦健康产业有限公司担任董事的情形外，与公司控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，王悦女士不属于“失信被执行人”。

除上述更正内容以外，公告中其他内容无变化。公司就本次更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2024年11月27日