

浙江亚太机电股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场形式召开。公司于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9 人，其中独立董事 3 名。会议由董事长黄伟中先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

《关于调整职工代表董事暨聘任副总经理的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》。

本议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。

二、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日