

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2025-012

万向新元科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月18日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长吴贤龙先生主持，应出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人。本次会议通知于2025年2月13日以通讯方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

议案一：《关于聘任公司副总经理的议案》

拟聘任赵秋丽女士担任公司副总经理。赵秋丽女士原为公司非职工代表监事，因工作调整原因，向公司监事会申请辞去监事职务，赵秋丽女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，因此其担任副总经理的任期为自公司股东会审议通过新监事就职之日起至公司第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案二：《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东、实际控制人提名，公司提名委员会进行资格审查，公司拟选举赵秋丽女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在正式出任公司非独立董事后，担任审计委员会委员。任期为自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司股东会审议。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案三：《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 3 月 6 日 14 时在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日