

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2025-015

万向新元科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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。

一、监事辞职的情况

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事赵秋丽女士的辞职报告，赵秋丽女士因工作调整原因，向公司监事会申请辞去监事职务，辞任后将在公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于补选非独立董事的议案》《关于补选非职工代表监事的议案》后出任公司第五届董事会非独立董事、审计委员会委员、公司副总经理。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，赵秋丽女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，因此其辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效。在新任监事任职前，赵秋丽女士将继续履行其监事职责。

赵秋丽女士作为公司第五届监事会监事原定任期至第五届监事会任期届满之日止。截至本公告披露日，赵秋丽女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵秋丽女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非职工代表监事的情况

公司于2025年2月18日召开的第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名吴晓侠女士（简历附后）为第五届监事会非职工代表监事候选人，相关任职资格已经公司监事会审查通过，监事任期为自公司股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司监事会

2025年2月18日

附：吴晓侠女士简历

吴晓侠，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。曾任职中国电建地产集团有限公司门头沟分公司人事主管、三河东胜房地产开发有限公司人事行政经理、新鸥鹏企业管理集团有限公司人力发展中心部长、三河市燕郊育才学校总经理助理兼人力资源总监等。现任北京喇叭库信息技术有限公司人事行政主管。

吴晓侠女士未持有公司股票，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。