

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2025-014

万向新元科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、董事辞职的情况

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事尤进红先生的辞职报告，尤进红先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事及审计委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，尤进红先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，尤进红先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营。

尤进红先生作为公司第五届董事会非独立董事、审计委员会委员原定任期至第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，尤进红先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

尤进红先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对尤进红先生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

公司于2025年2月18日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会提名赵秋丽女士（简历附后）为公司非独立董事候选人，并在正式出任公司非独立董事后，担任第五届董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董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董事会

2025年2月18日

附：赵秋丽女士简历

赵秋丽，女，1977年生，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京华毅司马展览有限公司、三河市劲步企业信息咨询有限公司、上海腾禹展览服务有限公司、南昌朗辉健康管理科技有限公司，现任万向新元科技股份有限公司监事、南昌朗辉健康管理科技有限公司执行董事。

赵秋丽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。