

证券代码: 300472

证券简称: 新元科技

公告编号: 临-2021-099

万向新元科技股份有限公司

关于监事会完成换届选举暨部分监事离任的公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》，同意选举张天滔先生、何翔先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事双国庆先生共同组成公司第四届监事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。非职工代表监事简历详见公司于 2021 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：临-2021-086）。职工代表监事简历详见公司于 2021 年 10 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临-2021-096）。

上述人员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。

第三届监事会成员中，张玉生先生因任期届满不再继续担任公司监事，辞去上述职务后将继续留在公司工作。截止本公告日，张玉生先生持有公司 5,469,166 股股份。张玉生先生在担任监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。

张玉生先生自任职公司监事以来，勤勉尽责，为公司规范发展建言献策，公司监事会对张玉生先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

监事会

2021年10月13日