

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2024-095

万向新元科技股份有限公司

关于选举产生第五届监事会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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年10月25日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举宋文点女士为公司第五届监事会职工代表监事。宋文点女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

宋文点个人简历：

宋文点，女，1988年生，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于永安馨（北京）母婴护理有限公司、三河市燕达金色年华健康养护中心、星光阿曼（北京）母婴护理有限公司、深圳飞行家信息技术有限公司。现就职于本公司。

截至本公告日，宋文点女士未持有公司股份，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。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

监事会

2024年10月25日