

证券代码: 300472

证券简称: 新元科技

公告编号: 临-2024-097

万向新元科技股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

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2024年10月25日召开了2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举李雅婷女士、赵秋丽女士为公司第五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宋文点女士共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第五次临时股东大会选举通过之日起至第五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2024年10月1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-2024-080）。职工代表监事简历详见公司于2024年10月25日在巨潮资讯网上披露的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临-2024-095）。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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。

本次监事会换届选举完成后，双国庆先生、张天滔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。何翔先生不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。

截止本公告日，双国庆先生、张天滔先生、何翔先生未持有公司股票，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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。

上述离任监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作

用,公司对各位离任监事在任职期间为公司和监事会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

2024年10月25日