

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：临-2025-150

万向新元科技股份有限公司

关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，具体情况如下：

一、补选非独立董事的情况

公司董事朱业胜先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事及专门委员会相关职务，辞任后仍为公司名誉董事长。

经公司实控人提名，董事会提名委员会审核通过，公司拟选举成笠萌女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事，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。

此次补选董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025年11月7日

附件：个人简历

成笠萌，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任公司董事、总经理助理。现任公司证券事务代表、公司预重整“过渡期临时工作组”成员。

成笠萌持有公司股权激励限制性股票5000股，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。