

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：临-2025-151

万向新元科技股份有限公司

关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告

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《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

鉴于公司拟对董事会成员进行调整，为更好地贯彻公司治理准则，确保董事会专门委员会运作的独立性和有效性，公司对战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员进行调整。调整后的组成情况如下：

（1）战略委员会：朱绍卿（主任委员）、张光华、成笠萌

（2）薪酬与考核委员会：章琴涵（主任委员）、韩佳益、成笠萌

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