

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：2026-021

万向新元科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”或“新元科技”）于2026年2月13日以通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长朱绍卿先生主持。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

议案一、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期原定至2027年10月25日届满。根据公司实际工作安排及提升运营管理成效的需求，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。公司实控人朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）提名舒骋先生、朱绍卿先生、柯柏华先生、范燕君女士、冷骥先生、成笠萌女士6人为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名林希胜先生、李钊先生、史欣媛女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

1.01 提名舒骋先生为公司第六届董事会非独立董事

公司拟选举舒骋先生为公司第六届董事会非独立董事。舒骋先生的任职生效还需经公司股东会表决通过，其任期为自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 提名朱绍卿先生为公司第六届董事会非独立董事

公司拟选举朱绍卿先生为公司第六届董事会非独立董事。朱绍卿先生的任职生效还需经公司股东会表决通过,其任期为自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

1. 03 提名柯柏华先生为公司第六届董事会非独立董事

公司拟选举柯柏华先生为公司第六届董事会非独立董事。柯柏华先生的任职生效还需经公司股东会表决通过,其任期为自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

1. 04 提名范燕君女士为公司第六届董事会非独立董事

公司拟选举范燕君女士为公司第六届董事会非独立董事。范燕君女士的任职生效还需经公司股东会表决通过,其任期为自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

1. 05 提名冷骥先生为公司第六届董事会非独立董事

公司拟选举冷骥先生为公司第六届董事会非独立董事。冷骥先生的任职生效还需经公司股东会表决通过,其任期为自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

1. 06 提名成笠萌女士为公司第六届董事会非独立董事

公司拟选举成笠萌女士为公司第六届董事会非独立董事。成笠萌女士的任职生效还需经公司股东会表决通过,其任期为自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议,并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司董事会换届选举的公告》。

议案二、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》

2.01 提名林希胜先生为公司第六届董事会独立董事

公司拟选举林希胜先生为公司第六届董事会独立董事。林希胜先生的任职生效还需经公司股东会表决通过，其任期为自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名李钊先生为公司第六届董事会独立董事

公司拟选举李钊先生为公司第六届董事会独立董事。李钊先生的任职生效还需经公司股东会表决通过，其任期为自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名史欣媛女士为公司第六届董事会独立董事

公司拟选举史欣媛女士为公司第六届董事会独立董事。史欣媛女士的任职生效还需经公司股东会表决通过，其任期为自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事会换届选举的公告》。

议案三、《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

本次董事会的第一、二项议案需提交至股东会审议。公司定于 2026 年 3 月 2 日 14:00 在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日