

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：临-2025-145

万向新元科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事朱业胜先生的书面辞职报告，朱业胜先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，辞职后仅担任公司名誉董事长职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，朱业胜先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效，朱业胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及公司正常经营。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定完成补选工作。朱业胜先生作为公司董事原定任期为 2024 年 10 月 13 日至 2027 年 10 月 24 日。截至本公告披露日，朱业胜先生持有 18,896,043 股公司股份，占公司总股份的 6.86%，其辞职后将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。朱业胜先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 3 日