

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：2026-032

万向新元科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月2日以现场表决方式召开。本次会议由董事舒骋先生主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人。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。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，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、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》《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，选举舒骋先生担任公司第六届董事会董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案二、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》《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，选举朱绍卿先生担任公司第六届董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案三、《关于选举公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》第九条规定：“公司的法定代表人由代表公司执行公司事

务的董事或者经理担任，由董事会过半数选举产生。”结合公司经营发展需要，选举董事冷骥先生担任公司的法定代表人，公司将尽快完成工商变更登记手续。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案四、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(1) 战略委员会：舒骋（主任委员）、朱绍卿、柯柏华

(2) 审计委员会：林希胜（主任委员）、史欣媛、冷骥

(3) 薪酬与考核委员会：李钊（主任委员）、史欣媛、柯柏华

(4) 提名委员会：史欣媛（主任委员）、林希胜、舒骋

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2026年3月2日