

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：2026-033

万向新元科技股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长、法定代表人及 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2026年3月2日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司法定代表人的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长

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，公司董事会选举舒骋先生担任公司第六届董事会董事长，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。

二、选举法定代表人

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，公司董事会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。

三、选举第六届董事会各专门委员会委员

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、薪酬与考核委员会、提名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

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