

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：2026-031

万向新元科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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”）于2026年3月2日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《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》《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》，同意选举舒骋先生、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，选举林希胜先生、李钊先生、史欣媛女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定禁止任职的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

本次董事会换届选举完成后，张光华先生、朱敏先生、彭易梅女士、韩佳益先生、章琴涵女士不再担任公司董事及其他任何职务，赵秋丽女士不再担任公司董事，仍为公司员工。

截至本公告披露日，朱敏先生持有公司股权激励股份30000股，离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。张光华先生、赵秋丽女士、彭易梅女士、韩佳益先生、章琴涵女士未持有公司股份。上述董事在担任董事期间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

2026年3月2日