

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2024-012

万向新元科技股份有限公司

关于副总经理辞职暨完成补选非独立董事的公告

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。

一、副总经理辞职的情况

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理盖平先生的辞职报告，盖平先生因拟担任公司审计委员会委员，向公司董事会申请辞去公司副总经理一职，辞去上述职务后将继续任新元星字数联通信技术有限公司总经理并在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选非独立董事的议案》后出任公司非独立董事、第四届董事会审计委员会委员。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，盖平先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，盖平先生持有公司股权激励限制性股票 60000 股。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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。盖平先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

盖平先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对盖平先生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。

二、完成补选非独立董事的情况

1、公司于 2024 年 2 月 5 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名盖平先生为公司非独立董事候选人，并在正式出任公司非独立董事后担任第四届董事会审计委员会委员，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；同意提名张光华先生为公司非独立董事候选人，并在正式出任公司非独立董事后担任第四届董事会战略委员会委员，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：临-2024-007）。

2、2024年2月26日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选盖平先生为公司非独立董事及第四届董事会审计委员会委员、同意补选张光华先生为公司非独立董事及第四届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

盖平先生、张光华先生具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。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。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2024年2月26日