

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2025-013

万向新元科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月18日在公司以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席李雅婷女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议通知于2025年2月13日以通讯方式送达，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。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

议案一：《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事赵秋丽女士因工作调整原因，申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞任后将在公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于补选非独立董事的议案》《关于补选非职工代表监事的议案》后出任公司第五届董事会非独立董事、审计委员会委员、公司副总经理。

经公司控股股东、实际控制人提名，公司拟选举吴晓侠女士为公司第五届非职工代表监事。任期自公司股东会选举通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行职务。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司监事会

2025年2月18日