

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2025-016

万向新元科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任赵秋丽女士（简历附后）为公司副总经理。赵秋丽女士原为公司非职工代表监事，因工作调整原因，向公司监事会申请辞去监事职务，赵秋丽女士的辞职导致监事会人数低于法定人数，其担任副总经理的任期自股东会审议通过新监事就职之日起至公司第五届董事会届满为止。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025年2月18日

附：赵秋丽女士简历

赵秋丽，女，1977年生，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京华毅司马展览有限公司、三河市劲步企业信息咨询有限公司、上海腾禹展览服务有限公司、南昌朗辉健康管理科技有限公司，现任万向新元科技股份有限公司监事、南昌朗辉健康管理科技有限公司执行董事。

赵秋丽女士未持有公司股票，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，不存在《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》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。