

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2025-023

万向新元科技股份有限公司

关于调整公司第五届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3月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

公司已完成第五届董事会部分董事的增补，鉴于赵秋丽女士同时担任公司董事及副总经理职务，为更好地贯彻公司治理准则，确保董事会专门委员会运作的独立性和有效性，公司对战略委员会委员和审计委员会委员进行调整。调整后的战略委员会委员和审计委员会委员组成情况如下：

- （1）战略委员会委员：吴贤龙先生（主任委员）、张光华先生、赵秋丽女士。
- （2）审计委员会委员：彭易梅女士（主任委员）、刘纳新先生、钱林义先生。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025年3月6日