

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2024-080

万向新元科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

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”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司于2024年9月30日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经湖南新辉控股集团有限公司（以下简称“新辉控股”）提名、监事会对监事候选人进行进一步的讨论和评估，同意提名李雅婷女士、赵秋丽女士为公司第五届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第四届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，履行监事职务。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司监事会

2024年9月30日

附件：第五届监事会非职工监事候选人简历：

李雅婷，女，1994年生，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于湖南开卷大课堂教育科技有限公司、湖南掌信科技发展有限公司、湖南百特商业管理集团有限公司，现就职于湖南佰特威数字科技有限公司。

李雅婷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。

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。现就职于南昌朗辉健康管理科技有限公司。

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。