

证券代码: 300472

证券简称: 新元科技

公告编号: 临-2024-099

万向新元科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年10月25日召开2024年第五次临时股东大会，会议选举产生了第五届监事会成员，经第五届监事会全体监事同意豁免会议通知的时间要求，通讯方式通知各监事于2024年10月28日以通讯表决方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议由全体监事共同推举李雅婷女士主持。本次会议应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。本次会议召开符合《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，表决通过了以下决议：

议案一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使第五届监事会工作的顺利开展，同意选举李雅婷女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

李雅婷女士个人简历：

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。

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%。
特此公告。

万向新元科技股份有限公司监事会

2024年10月28日