

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2024-109

万向新元科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月2日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长吴贤龙先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2024年11月25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。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

议案一、《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》

公司推出激励计划的目的是为了吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员的积极性和凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。鉴于当前公司经营情况发生较大变化以及公司股价波动等因素，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，从公司长远发展和员工切身利益出发，结合未来公司发展规划，经审慎研究后，公司决定终止实施本激励计划，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。

张光华先生为关联董事，对此议案依法回避表决。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。

议案二、《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任朱亿先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案三、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

聘任张帆女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

议案四、《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

本次董事会的第一项议案需提交至股东大会审议。公司定于 2024 年 12 月 18 日 14:00 在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日