

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2024-121

万向新元科技股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于2024年12月20日收到常务副总经理、财务总监张瑞英女士提交的书面辞职报告。张瑞英女士因个人原因，申请辞去公司常务副总经理、财务总监职务。辞职后张瑞英女士将不再担任公司任何职务。

张瑞英女士原定任期至第四届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，张瑞英女士持有公司股权激励限制性股票175,000股，占公司总股本的0.06%。其辞职后将遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对持有的公司股份进行管理。张瑞英女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，张瑞英女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的财务总监。

张瑞英女士在公司担任常务副总经理、财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2024年12月23日