

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：临-2025-116

万向新元科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

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”）监事会于近日收到公司监事会主席李雅婷女士、职工代表监事宋文点女士、监事吴晓侠女士的书面辞职报告。李雅婷女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，辞职后李雅婷女士不在公司担任其他职务。宋文点女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后宋文点女士不在公司担任其他职务。吴晓侠女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后吴晓侠女士不在公司担任其他职务。

根据《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定，李雅婷、宋文点、吴晓侠辞职之后，公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告需在公司股东会选举产生新任监事后生效。在此之前，李雅婷、宋文点、吴晓侠将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作或依法取消监事会设置。

李雅婷、宋文点、吴晓侠原定任期至第五届监事会任期届满之日。截至本公告披露日，李雅婷、宋文点、吴晓侠未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司监事会

2025年9月3日