

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：临-2025-123

万向新元科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月25日以通讯表决方式召开。本次会议由朱业胜、曾维斌、姜承法、宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）提议召开。本次会议由董事韩佳益先生主持，应出席本次会议的董事 5 人，实际出席本次会议的董事 5 人。本次会议通知于 2025 年 9 月 20 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，本次会议决议情况如下：

议案一、《关于补选非独立董事的议案》

该议案以议案 3.01、3.03 生效为前提条件。公司拟将《公司章程》中董事会成员人数由 7 名增加至 9 名，议案 3.01、3.03 经董事会审议通过的情况下，本次董事会该议案的表决结果才生效。该议案经董事会审议通过后，公司董事会将该议案提交至公司股东会审议，该议案最终以议案 3.01、3.03 经股东会审议通过为前提条件。

1.01 提名朱业胜先生为第五届董事会非独立董事

经公司控股股东、实际控制人提名，公司拟选举朱业胜先生为公司第五届董事会非独立董事。朱业胜先生的任职生效还需经公司股东会表决通过，其任期为自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

1.02 提名朱绍卿先生为第五届董事会非独立董事

经公司控股股东、实际控制人提名，公司拟选举朱绍卿先生为公司第五届董事会非独立董事。朱绍卿先生的任职生效还需经公司股东会表决通过，其任期为自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

1.03 提名朱敏先生为第五届董事会非独立董事

经公司控股股东、实际控制人提名，公司拟选举朱敏先生为公司第五届董事会非独立董事。朱敏先生的任职生效还需经公司股东会表决通过，其任期为自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

1.04 提名范燕君女士为第五届董事会非独立董事

经公司控股股东、实际控制人提名，公司拟选举范燕君女士为公司第五届董事会非独立董事。范燕君女士的任职生效还需经公司股东会表决通过，其任期为自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

议案二、《关于补选独立董事的议案》

经公司控股股东、实际控制人提名，公司拟选举章琴涵女士为公司第五届董事会独立董事。章琴涵女士的任职生效还需经公司股东会表决通过，任期为自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

议案三、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。根据本次取消监事会事项，并结合公司治理情况，公司拟对《公司章程》及相关制度作出相应修订。

3.01 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

议案四、《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，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》等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。

4.01 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

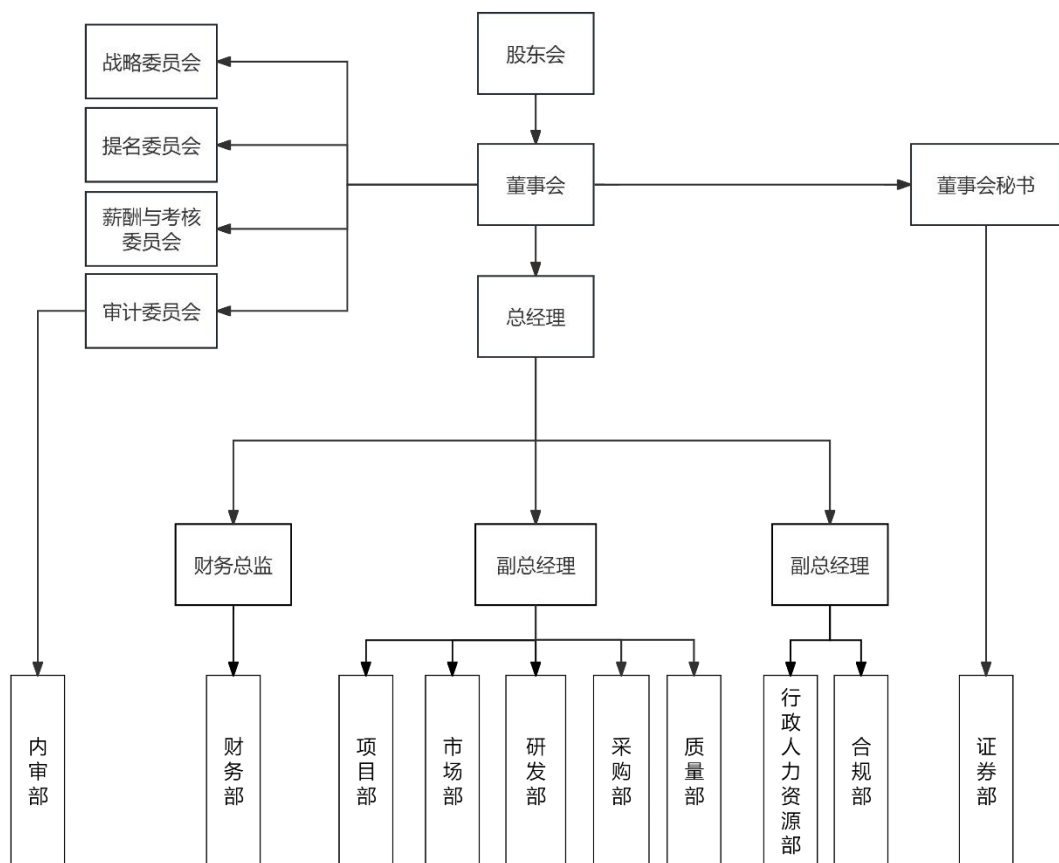
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

4.02 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

议案五、《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整。现将调整后的公司组织架构图公告如下：



表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

议案六、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

本次董事会的议案一、议案二、议案三需提交至股东会审议。公司定于 2025 年 10 月 13 日 14 时在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会审议上述议案。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日