

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：临-2025-133

万向新元科技股份有限公司

关于董事会完成董事选举的公告

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”）于 2025 年 10 月 13 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》，同意选举朱业胜先生、朱绍卿先生、朱敏先生、范燕君女士为公司第五届董事会非独立董事；同意选举章梦涵女士为公司第五届董事会独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2025 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事和独立董事的公告》（公告编号：临-2025-124）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《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》《公司章程》中规定禁止任职的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 13 日