

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：临-2025-135

万向新元科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）于2025年10月13日召开2025年第三次临时股东会，会议补选产生了第五届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场结合通讯方式通知各董事于同日召开第五届董事会第十六次会议。本次会议由全体董事共同推举朱绍卿先生主持。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

议案一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举朱绍卿先生担任公司第五届董事会董事长，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：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案二、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举张光华先生担任公司第五届董事会副董事长，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：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案三、《关于选举公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》第九条规定：“公司的法定代表人由代表公司执行公司事

务的董事或者经理担任，由董事会过半数选举产生。”结合公司经营发展需要，选举董事朱敏先生担任公司的法定代表人，公司将尽快完成工商变更登记手续。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案四、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司已完成第五届董事会部分董事的增补，为更好地贯彻公司治理准则，确保董事会专门委员会运作的独立性和有效性，公司对战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会进行调整，调整后的各专门委员会成员组成情况如下：

- (1) 战略委员会：朱绍卿（主任委员）、朱业胜、张光华
- (2) 审计委员会：彭易梅（主任委员）、朱绍卿、章琴涵
- (3) 薪酬与考核委员会：章琴涵（主任委员）、朱业胜、韩佳益
- (4) 提名委员会：韩佳益（主任委员）、朱敏、章琴涵

表决结果：九票同意，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10月13日