

证券代码：300472

证券简称：*ST新元

公告编号：临-2025-144

万向新元科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开，本次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会拟聘任孙洪涛女士（简历附后）担任公司财务总监，任期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。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件：简历

孙洪涛，女，1971年生，无境外永久居留权，本科学历，会计师。自2008年起就职于公司财务部，现任公司财务经理。

孙洪涛女士持有公司股权激励股份215,000股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，不存在《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》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。