

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：临-2025-156

万向新元科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于 2025 年 11 月 13 日收到公司独立董事章琴涵女士的书面辞职报告，章琴涵女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事以及审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，辞职后不在公司担任任何职务。

章琴涵女士的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会中独立董事人数未过半数。根据《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》等有关规定，章琴涵女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，章琴涵女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定完成补选工作。

章琴涵女士作为公司独立董事原定任期为 2025 年 10 月 13 日至 2027 年 10 月 24 日。截至本公告披露日，章琴涵女士未持有公司股份，不存在应当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董事会

2025 年 11 月 13 日