

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：2026-068

万向新元科技股份有限公司

关于聘任公司审计部负责人的公告

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2026年4月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。公司董事会同意聘任刘晓东先生（简历附后）为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：简历

刘晓东，男，1981年出生，无境外永久居留权，大专学历，国际注册高级审计师，曾就职于富士康集团、深圳市兆新能源股份有限公司、中国水业集团、深圳怡钛积科技股份有限公司等上市公司。目前就职于万向新元科技股份有限公司，担任审计负责人，与持有公司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。