

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2023-079

万向新元科技股份有限公司

关于公司非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2023年12月27日收到董事郑以治先生提交的书面辞职报告。郑以治先生因个人工作安排的原因，辞去公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。离任后郑以治先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《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》、《公司章程》等相关规定，郑以治先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会时生效，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定完成董事的补选工作。

郑以治先生作为公司第四届董事会非独立董事的原定任期为2021年10月13日至2024年10月12日。截至本公告披露日，郑以治先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑以治先生在公司担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2023年12月27日