

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2024-007

万向新元科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、董事辞职的情况

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事成笠萌女士的辞职报告，成笠萌女士因个人原因，向公司董事会申请辞去董事及审计委员会委员职务，辞职后将继续担任公司证券事务代表。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，成笠萌女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效，成笠萌女士的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营。

成笠萌女士作为公司第四届董事会非独立董事、审计委员会委员原定任期至2024年10月12日届满。截至本公告披露日，成笠萌女士持有公司股权激励限制性股票5000股。其辞职后将遵守《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。成笠萌女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

成笠萌女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对成笠萌女士在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事的情况

公司于2024年2月5日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

1、根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会提名盖平先生为公司非独立董事候选人，并在正式出任公司非独立董事后，担任第四届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

盖平先生简历：

盖平，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于东方通信股份有限公司、中国普天信息产业集团有限公司、国网信息通信产

业集团有限公司。2021 年起就职于本公司，现任新元星宇数联通信技术有限公司总经理。

盖平先生持有公司股权激励限制性股票 60000 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。

2、根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会提名张光华先生为公司非独立董事候选人，并在正式出任公司非独立董事后，担任第四届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张光华先生简历：

张光华，男，1972 年生，北京市人，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任联创投资合伙人、美国纽约证券交易所上市企业 NQ mobile group 副总裁、新浪微博投资基金顾问、中关村物联网联盟副秘书长、中关村互联网金融行业协会副秘书长、中关村国际创客中心顾问、中国国际商会理事、美国商会企业代表、北京邮电大学国家科技园顾问、北京邮电大学国际学院导师、准油股份(002207.sz)董事长、北京弘高创意设计股份有限公司副董事长。现任香港中意国际金控合伙人。有丰富的上市公司资本运作以及投资管理相关经验。

张光华先生未持有公司股票，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。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日