

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2023-076

## 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刘毅先生的辞职报告，刘毅先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘毅先生持有公司股权激励限制性股票 46500 股。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘毅先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘毅先生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。

刘毅先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对刘毅先生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 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

经董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会第二十八次会议同意提名成笠萌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日

#### **附件：非独立董事候选人简历**

成笠萌，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任公司环保事业部工程师、经理助理。现任公司证券事务代表兼北京万向新元科技有限公司总经理助理。

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，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。