

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2021-085

万向新元科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年9月27日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名朱业胜先生、张瑞英女士、刘毅先生、郑以治先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王金本先生、杨慧女士和苟娟琼女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司现任独立董事对提名候选人的议案发表了明确同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格，均已取得独立董事资格证书。符合担任公司独立董事的任职要求。

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

需提交公司股东大会审议。独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审核通过之日起生效。为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员经股东大会选举产生前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2021年9月27日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

朱业胜，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学工程硕士，清华大学 CIMS 中心 EMBA，高级工程师。曾就职于化工部北京橡胶工业研究设计院，高级工程师；2003 年起就职于本公司，现任公司董事长、总经理，目前兼任第十届中国橡胶工业协会主席团主席、石化协会“石油和化工橡塑节能环保中心”理事、橡塑绿色制造专业化委员会理事、橡胶技术信息中心高级顾问、橡胶再生与循环利用协会委员。国家标准化委员会委员，参与多项国家和行业标准制定。

截至本公告日，朱业胜先生持有公司 17,880,043 股股份，占公司总股份的 6.71%，与曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人，为宁波世纪万向企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人；与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张瑞英，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生。中国注册会计师。曾就职于北京机床研究所、北京科勒卫浴用品有限公司、北京中信投资顾问有限公司、北京中宣育会计师事务所、中实集团物业物流系统；2011 年 11 月至今任职于公司，现任公司常务副总经理兼财务总监。

截至本公告日，张瑞英女士直接持有公司股权激励限制性股票 175,000 股，占公司总股份的 0.07%。与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；符合《公司

法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘毅，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于南元拓博(北京)机电成套设备有限公司；2010年起就职于本公司，现任江西万向新元科技有限公司总经理。

截至本公告日，刘毅先生直接持有公司股权激励限制性股票62,000股，占公司总股份的0.02%。与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郑以治，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任光大证券股份有限公司投资银行项目经理、江西省投资集团投资开发部投资经理、中信证券股份有限公司江西分公司机构客户部高级经理、华融瑞泽投资管理有限公司基金部、华融证券股份有限公司董事会办公室、江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司副总裁、江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司资本部副经理；现任江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司行政办副主任、江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司副董事长。

截至本公告日，郑以治先生未持有本公司股份。与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

杨慧，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、博士生导师

师。历任江西财经大学教师、副主任、副院长、主任、院长，现任江西财经大学研究生督导。

截至本公告日，杨慧女士未持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；亦不是失信被执行人。

苟娟琼，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。历任北京交通大学助教、讲师、副教授，现任北京交通大学经济管理学院信息管理学教授、信息化办公室主任。

截至本公告日，苟娟琼女士未持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；亦不是失信被执行人。

王金本，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学学士、管理学硕士学历，高级会计师、中国注册会计师。南昌大学MBA教育中心兼职教授、江西外语外贸职业学院客座教授、江西省预算绩效管理专家库专家、和君商学院江西专家团成员、江西省国资委聘任国企外部董事。历任江西纺织品进出口公司会计、财务副科长、财务经理；横店集团高科技产业股份有限公司财务总监；浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监；浙江绿洲生态股份有限公司总经理；百富达（香港）融资有限公司董事；江西万年青水泥股份有限公司第五届、第六届独立董事；江西恒大高新技术股份有限公司第二届、第三届独立董事；江

西众加利高科技股份有限公司第一届董事；现任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事、江西省建材集团外部董事、江西国光商业连锁股份有限公司独立董事、江西百胜智能科技股份有限公司独立董事、云南生物谷药业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，王金本先生未持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形；亦不是失信被执行人。