

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2024-112

万向新元科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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2024年12月2日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。具体情况如下：

一、聘任高级管理人员的情况

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任朱亿先生（简历详见附件）担任公司副总经理，同意聘任张帆女士（简历详见附件）担任公司副总经理、董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：张帆

通讯地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层

邮政编码：100192

办公电话：010-88121215

传真号码：010-88121215

电子信箱：newu@newu.com.cn

二、高级管理人员离任情况

秦璐女士不再担任公司副总经理、董事会秘书，仍为本公司员工。秦璐女士原定任期至第四届董事会任期届满之日。秦璐女士在公司担任副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，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！

截至本公告披露日，秦璐女士持有公司股权激励限制性股票7500股。秦璐女士将严格遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度对于离任董事、监事和高级管理人员股份管理的相关规定。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日

附件： 个人简历

朱亿，男，1987 年出生，中国国籍，大学专科学历，曾就职于湖南智海产业顾问有限公司、长沙裕邦软件开发有限公司、湖南裕邦律师事务所、湖南智能未来控股有限公司，现就职于本公司。

朱亿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。

2、张帆，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京恒荣汇彬保险代理有限责任公司证券事务代表、董事会秘书，北京中承国际贸易有限公司董事会秘书，北京希诺谷生物科技有限公司董事会秘书。现就职于本公司证券部。

张帆女士未持有公司股票，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。张帆女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。