

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2024-077

万向新元科技股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月30日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2024年9月20日以通讯方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

议案一、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经湖南新辉控股集团有限公司（以下简称“新辉控股”）提名、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴贤龙先生、张光华先生、钱林义先生、尤进红先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01、提名吴贤龙先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：朱业胜先生为关联董事，对此议案依法回避表决。六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

1.02、提名张光华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：张光华先生为关联董事，对此议案依法回避表决。六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

1.03、提名钱林义先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

1.04、提名尤进红先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

本议案已经公司提名委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

议案二、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人

的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经新辉控股提名、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名彭易梅女士、韩佳益先生和刘纳新先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01、提名彭易梅女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2.02、提名韩佳益先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

2.03、提名刘纳新先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股

东大会审议。

本议案已经公司提名委员会、独立董事专门会议审议通过。独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

议案三、《关于公司第五届董事会成员薪酬的议案》

根据公司实际发展情况，参考同类其它上市公司的情况，新一届董事会成员的薪酬如下：

非独立董事薪酬方案：在公司担任职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取董事津贴。

独立董事津贴：每人每年人民币 8 万元（税前）。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

该议案将提交公司股东大会审议。

议案四、《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

本次董事会的第一、二、三项议案需提交至股东大会审议。公司定于 2024 年 10 月 25 日 14:00 在万向新元科技股份有限公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日