

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：2026-005

万向新元科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新元科技”）于2026年1月9日以通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议。本次会议由董事长朱绍卿先生主持。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议通知于2026年1月4日以通讯方式送达。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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议案：

议案一、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审查通过，拟聘任舒骋先生担任公司总经理，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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案二、《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经董事会提名委员会审查通过，拟聘任柯柏华先生担任公司常务副总经理，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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案三、《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审查通过，拟聘任曹芒先生、张敏先生、成笠萌女士担任公司副总经理，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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案四、《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案五、《关于设立全资子公司的议案》

为充分保障和进一步增强公司持续经营能力，公司拟通过优质业务导入强化构建稳定的营收来源。公司拟拓展工业互联网、智慧城市等领域数字化服务业务，提升公司业务规模。产品包括 ICT 基础设施建设服务，网络与数据安全服务、业务系统软件开发服务等。为确保相关业务能够合法合规、高效有序落地，经管理层研究，拟在公司注册地抚州市设立全资子公司，实现相关业务的注入、管理和规范运作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日