

证券代码：300472

证券简称：*ST 新元

公告编号：2026-038

万向新元科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）于2026年3月12日以通讯方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议由舒骋先生主持，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议通知于2026年3月7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表决，本次会议审议通过以下议案：

议案一、《关于聘任公司总经理的议案》

同意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六届董事会届满为止。

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》

同意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六届董事会届满为止。

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》

同意聘任曹芒先生、宋国军先生、成笠萌女士担任公司副总经理，任期为自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案四、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任孙洪涛女士为公司财务总监，任期为自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案五、《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

同意聘任张沿沿女士为公司董事会秘书、副总经理，任期为自董事会审议通

过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案六、《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任成笠萌女士为公司证券事务代表，任期为自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

议案七、《关于取消“过渡期临时工作组”的议案》

2025年6月30日，为有效应对债务危机与退市风险，公司第五届董事会决定成立“过渡期临时工作组”。

目前，公司已完成董事会换届，在产业投资人的参与和支持下逐步恢复生产经营，回归常态化管理，并有序推动预重整相关工作。

鉴于上述情况，董事会决定即日起终止“过渡期临时工作组”机制，其原有职责及授权相应终止。

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3月12日