

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2025-054

雄安新动力科技股份有限公司

关于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、重大遗漏或误导性陈述。

雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于2024年8月15日届满，2024年8月2日公司已披露《关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

一、换届内容：

公司于2025年9月2日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会提名程芳芳、齐龙龙、周攀、周赞升为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈文波、陈仙云、胡文晟为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。任期自2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的审查意见。公司独立董事候选人中，陈文波、陈仙云、胡文晟已取得独立董事资格证书，其中陈仙云、胡文晟为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性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。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生4名非独立董事、

3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。本次董事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，不设职工董事。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月三日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

程芳芳：女，中国国籍，曾担任雄安新动力科技股份有限公司督察组巡视员、法务部总监、董事长助理、总经理、财务总监、董事。现担任公司董事长。

齐龙龙：男，中国国籍，曾任职于睢宁宝源新能源发电有限公司运行管理部、徐州燃烧控制研究院有限公司采购部、雄安新动力科技股份有限公司产业发展中心。现担任公司总经理兼财务总监。

周攀：男，中国国籍，曾任职深圳中兴通讯集团有限公司设备管理员，现任徐州燃烧控制研究院有限公司执行董事。

周赞升：男，中国国籍，曾任职于中国人民解放军 73013 部队，中国人民解放军总参谋部，厦门元谷节能环保集团、厦门顺磊集团、厦门北神造建设工程有限公司。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

陈文波：男，中国国籍，曾任东风汽车销售部、市场运营部，东风汽车商用车有限公司海外事业部，副部长（副总经理），东风商用车有限公司铸造二厂副总经理，广东鸿图科技股份有限公司党委委员、副总裁，广东宝龙汽车有限公司董事长、总经理。广东世运电路科技股份有限公司执行副总经理。

陈仙云：女、中国国籍，曾任普华永道中国及英国办公室审计高级经理，现任万向新元股份科技有限公司财务总监。

胡文晟，男，中国国籍，曾任华金证券股份有限公司深圳投资银行部董事总经理（MD）、川财证券有限责任公司投资银行深圳部董事总经理（MD），现任深圳信诺资本（机构主体：深圳市信诺资产管理有限公司）合伙人。