

雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届董事会第四十次会议通知于2025年9月2日以电话、短信等方式向公司全体董事发出，会议于2025年9月2日下午以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经候选人本人同意及提名委员会资格审查，公司董事会同意提名程芳芳、齐龙龙、周攀、周赞升4人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名程芳芳为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(2) 提名齐龙龙为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名周攀为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名周赟升为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。

此议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名陈文波、陈仙云、胡文晟 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名陈文波为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名陈仙云为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名胡文晟为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。

此议案尚需提交 2025 年度第三次临时股东大会审议。第六届独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十次会议决议；
 - 2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议
- 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