

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2025-056

雄安新动力科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期于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》，现为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

公司于2025年9月2日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名毛闯、刘垒为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

上述非职工代表监事经2025年度第三次临时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（陈上级）共同组成公司第六届监事会，职工代表监事相关信息见同日披露的《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》。公司第六届监事会成员任期自2025年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司

监事会

二〇二五年九月三日

附件：公司第六届监事会非职工监事候选人简历

毛 闯：男，中国国籍，一级注册造价工程师、注册监理工程师，现任徐州燃烧控制研究院有限公司总经理。

刘 垒：男，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司监事。