

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2025-068

雄安新动力科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室召开第六届董事会第一次会议。审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任齐龙龙先生担任公司总经理，聘任程芳芳女士担任公司董事会秘书，聘任齐龙龙先生担任公司财务总监，聘任武景海先生担任公司副总经理，聘任张平女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见附件。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

程芳芳女士、张平女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：程芳芳、张平

通讯地址：河北省保定市容城县雄安市民服务中心 A 栋 2 层

邮政编码：071000

联系电话：0312-8741118、010-88332810

传真号码：0312-8741118、010-88332810

电子邮箱：dongban@cnnewpower.top

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十九日

附件：

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。

齐龙龙先生与公司持有公司股份 5%以上的股东、公司第一大表决权股东不存在关联关系。目前齐龙龙先生持有公司股份 2,100.00 股。齐龙龙先生不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩戒，不是失信被执行人。

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。

程芳芳女士与公司持有公司股份 5%以上的股东、公司第一大表决权股东不存在关联关系。目前程芳芳女士持有公司股份 10,000.00 股。程芳芳女士不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩戒，不是失信被执行人。

武景海：男，中国国籍，曾任职于安东石油、华油能源及中海油服，历任雄安新动力科技股份有限公司党委委员、人力资源总监、经营管理中心总经理，北京科融新生态技术有限公司执行董事，全国人才流动中心 204 支部委员。

武景海先生与公司持有公司股份 5%以上的股东、公司第一大表决权股东不存在关联关系。目前武景海先生不持有公司股份。武景海先生不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩戒，不是失信被执行人。

张 平：女，中国国籍，曾任职于公司新闻部总编、投资者关系总监、董事会工作部副总监、董事长助理。

张平女士与公司持有公司股份 5%以上的股东、公司第一大表决权股东不存在关联关系。目前张平女士不持有公司股份。张平女士不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高

管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩戒，不是失信被执行人。