

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2025-066

雄安新动力科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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”）于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事。另于同日召开了第六届董事会第一次会议，完成了公司第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员的选举工作。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司选举程芳芳女士、齐龙龙先生、周攀先生、周赞升先生为公司第六届董事会非独立董事，蔡昌先生、陈文波先生、胡文晟先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。其中，选举程芳芳女士为董事长，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会成员均符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数占公司董事总人数三分之一以上，符合相关法规的要求。董事会中兼任公司高级管理人员的董事数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会：程芳芳（主任委员）、齐龙龙、陈文波

2、董事会审计委员会：蔡昌（主任委员）、胡文晟、周攀

2、董事会提名、薪酬与考核委员会：蔡昌（主任委员）、陈文波、齐龙龙

各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

专门委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求。

三、公司部分董事任期届满离任情况

1、公司第五届董事会非独立董事郭接见先生、陈卫东先生、张玉国先生因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。截至本公告日，郭接见先生直接持有公司股份 10,000.00 股，郭接见先生将继续严格履行其做出的相关承诺。陈卫东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司第五届董事会独立董事宋岩涛先生、谢思敏先生、姜朋先生因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。宋岩涛先生、谢思敏先生、姜朋先生在担任公司独立董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对郭接见先生、陈卫东先生、张玉国先生、宋岩涛先生、谢思敏先生、姜朋先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

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