

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2025-067

雄安新动力科技股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告

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”）于 2025 年 9 月 19 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举毛闯先生、刘垒先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司于 2025 年 9 月 2 日召开的第六届职工代表大会选举产生的职工代表监事陈上级先生共同组成公司第六届监事会，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。另于同日召开了第六届监事会第一次会议，完成了公司第六届监事会主席的选举工作。

上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司

监事会

二〇二五年九月十九日