

证券代码：300152

证券简称：ST新动力

公告编号：2025-072

雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议通知于2025年10月27日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2025年10月27日下午以现场结合通讯的方式召开，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2025年第三季度报告全文的议案》

董事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经第六届审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，同意聘任马辉女士担任公司副总经理兼董事会秘书，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。

马辉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。

该议案已经第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十七日