

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2025-074

雄安新动力科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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 10 月 27 日在公司会议室召开第六届董事会第二次会议。审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，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。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。

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。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：马辉

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

二〇二五年十月二十七日

附件：

马 辉：女，中国国籍，硕士研究生学历，曾任职于新奥集团、北京睿正管理咨询有限公司、明天控股有限公司业务与干部管理部、神州数码信息服务集团股份有限公司人力资源部组织发展部。曾担任易安财产保险股份有限公司董事。现担任公司董事长助理。

马辉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。目前马辉女士不持有公司股份。马辉女士不存在《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。