

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2026-026

## 雄安新动力科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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。

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)董事会近日收到独立董事王宗房先生递交的辞职报告，因个人原因，王宗房先生辞去公司独立董事及战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员职务，将不再担任公司任何职务，王宗房先生原定任期至第六届董事会届满之日。

为保证董事会的运作，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2026年4月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，提名王政先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），同时提名其担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员，本议案尚需提交股东会审议。王政先生已取得独立董事培训证明，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司

董事会

二零二六年四月二十九日

附件：

### 王政先生的简历

王政先生，男，中国香港居民，清华大学自动化系毕业。曾任中民控股有限公司、香港中民安园控股有限公司执行董事；现任北京金盘龙餐饮投资有限公司董事长、视伴科技（北京）有限公司董事长。

截至本公告日，王政先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。王政先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》第178条和《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。王政先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。