

证券代码：300152

证券简称：*ST动力

公告编号：2026-039

雄安新动力科技股份有限公司
关于变更董事长暨法定代表人的公告

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”)董事会于近日收到程芳芳女士递交的书面辞职报告，由于个人身体原因，无法正常履职，申请辞去公司第六届董事会董事长职务。

公司于2026年6月29日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于改选公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举周攀先生为公司第六届董事会董事长，其任职期限为经公司第六届董事会全体董事过半数选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，周攀先生为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件）。自周攀先生被选举为公司第六届董事会董事长之日起，程芳芳女士不再担任公司董事长。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由程芳芳女士变更为周攀先生，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司

董事会

二零二六年六月二十九日

附件：周攀先生简历

周攀，男，中国国籍，现任雄安新动力科技股份有限公司第六届董事会非独立董事，徐州燃烧控制研究院有限公司执行董事、法定代表人。

周攀先生曾任职于深圳中兴通讯集团有限公司，从事设备管理与技术工作。其后长期深耕工业燃烧控制领域，现任徐州燃烧控制研究院有限公司（以下简称“燃控院”）执行董事、法定代表人，全面主持公司经营管理工作。在其任内，燃控院经营业绩稳步提升，2025年度实现扭亏为盈。

截至本公告日，周攀先生未持有公司股份，与公司持有公司股份5%以上的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。