

证券代码：300152

证券简称：*ST动力

公告编号：2026-038

雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”)第六届董事会第八次会议通知于2026年6月29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2026年6月29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。半数以上董事共同推举董事周攀先生主持本次会议，公司全体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) 审议通过了《关于改选公司第六届董事会董事长的议案》

鉴于程芳芳女士辞去公司董事长职务，为保障公司董事会持续高效运作，推进各项工作的有序开展，公司董事会选举周攀先生担任公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满之日止。

《关于变更董事长暨法定代表人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 第六届董事会第八次会议决议；
 - 第六届董事会提名、薪酬与考核委员会2026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

二〇二六年六月二十九日