

证券代码：300152

证券简称：\*ST动力

公告编号：2026-040

## 雄安新动力科技股份有限公司 关于高级管理人员工作调整的公告

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”)近日收到公司副总经理兼董事会秘书马辉女士的书面辞职报告。马辉女士因个人原因，经过慎重考虑，并已与公司充分沟通、达成一致意见，辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《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》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司核查，马辉女士的辞任，不存在未完成事项及需澄清的情况。辞任后，马辉女士仍担任公司督察委员会副主任委员职务，后续将立足新岗位履职尽责，积极配合公司各项经营管理、内控督察相关工作，全力保障公司各项工作平稳有序推进。截至本公告披露日，马辉女士未持有公司股票。

马辉女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书选聘工作。在正式聘任前，董事会秘书职责暂由董事长周攀先生代为履行。马辉女士在担任董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

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