

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2025-026

雄安新动力科技股份有限公司 关于收到河北证监局督促函的公告

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”）于 2025 年 5 月 8 日收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“河北证监局”）《关于督促及时整改有关问题的函》（冀证监函〔2025〕214 号，以下简称“《督促函》”），主要内容如下：

“雄安新动力科技股份有限公司（以下简称你公司）第五届董事会、监事会任期已于 2024 年 8 月 15 日到期，至今未完成新一届董事会、监事会换届选举。我局已于 2025 年 1 月对你公司采取责令改正行政监管措施（行政监管措施决定书（2025）1 号），责令你公司及时整改。2025 年 4 月，你公司披露《关于河北证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》，表示将尽快筹备完成换届选举，计划与 2024 年年度报告同期披露换届选举相关事项。你公司 2025 年 4 月 29 日披露 2024 年年度报告及有关文件，但未同期披露换届选举相关事项。”

一、具体监管要求

河北证监局高度关注公司整改情况，现督促公司抓紧做好有关工作，及时完成新一届董事会、监事会换届选举工作。公司应于收到本函后及时公告并披露换届选举工作具体安排。

二、换届选举工作具体安排

公司第五届董事会已于 2024 年 8 月 15 日届满，目前公司股权结构较为分散，单一股东持有公司权益的比例均未超过公司总股本的 30%。

为适应公司业务的不不断发展与行业竞争的加剧的现状，公司更加注重董事会成员的专业背景、行业经验及资源与公司的契合程度。新一届董事会成员不仅需具备深厚的专业知识，能在财务、法律、市场营销等领域为公司提供专业指导，还需拥有丰富的行业经验，熟悉行业发展趋势与市场动态，能为公司战略决策提供有力支持。同时，拥有广泛行业资源的候选人也是我们重点寻找的对象，他们

能够为公司拓展业务渠道、提升品牌影响力。目前，公司积极协调，将尽快提出董事会、监事会合适的候选人，鉴于候选人需准备的资料较多，故未与 2024 年年度报告同期披露。截止本督促函披露日，公司已完成新一届董事会和监事会提名及审议工作，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月十二日