

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2025-028

雄安新动力科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届监事会第二十二次会议通知于 2025 年 5 月 12 日上午以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于 2025 年 5 月 12 日下午以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由公司监事会主席毛闯先生召集并主持。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、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名毛闯、刘垒 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名毛闯为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名刘垒为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

此议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司
监 事 会

二〇二五年五月十二日