

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2025-059

雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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“公司或新动力”)第五届董事会第四十一次会议通知于 2025 年 9 月 8 日以电话、短信等方式向公司全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 8 日下午以通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持，公司全体监事、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《关于变更公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司原独立董事候选人陈仙云女士因个人原因退出选举，董事会同意取消陈仙云女士为公司第六届董事会独立董事候选人并取消 2025 年第三次临时股东大会《选举陈仙云为第六届董事会独立董事的议案》。持有公司 2.07%股份的股东青岛俊图投资咨询管理合伙企业(有限合伙)提名蔡昌先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日发布的《关于变更公司第六届董事会独立董事候选人的公告》(公告编号：2025-060)。

此议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

三、备查文件

- 第五届董事会第四十一次会议决议；
- 第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司
董事会

二〇二五年九月八日