

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2025-081

雄安新动力科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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”)董事会近日收到独立董事陈文波先生递交的辞职报告，因个人原因，陈文波先生辞去公司独立董事及战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员职务，将不再担任公司任何职务，陈文波先生原定任期至第六届董事会届满之日。

为保证董事会的运作，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2025年12月15日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，提名王宗房先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)，同时提名其担任公司第六届董事会战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员，本议案尚需提交股东会审议。王宗房先生尚未取得独立董事培训证明，其承诺将参加最近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司

董事会

二零二五年十二月十五日