

证券代码：300152

证券简称：新动力

公告编号：2023-001

雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第十七次会议通知于2023年1月15日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2023年1月16日上午以通讯方式召开。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《关于选举程芳芳为公司第五届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》

公司董事长毛军亮先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员及委员，提名、薪酬及考核委员会委员。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的规定，与会董事一致同意选举程芳芳女士担任公司第五届董事会新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，同时根据《公司章程》第五条“董事长为公司的法定代表人”，程芳芳女士担任公司董事长后同时担任公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《雄安新动力科技股份有限公司关于变更董事长的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十六日