

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2025-030

雄安新动力科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、重大遗漏或误导性陈述。

雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于2024年8月15日届满，2024年8月2日公司已披露《关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

一、换届内容：

公司于2025年5月12日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会提名程芳芳、齐龙龙、张玉国、周赞升为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名蔡昌、姜朋、陈文波为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。任期自2025年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的审查意见。公司独立董事候选人中，蔡昌、姜朋已取得独立董事资格证书，其中蔡昌、姜朋为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。根据深圳证券交易所的相关规定，陈文波先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。本次董事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，不设职工董事。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

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

附件：公司第六届董事会董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

程芳芳：女，中国国籍，曾担任雄安新动力科技股份有限公司督察组巡视员、法务部总监、董事长助理、总经理、财务总监、董事。现担任公司董事长。

齐龙龙：男，中国国籍，曾任职于睢宁宝源新能源发电有限公司运行管理部、徐州燃烧控制研究院有限公司采购部、雄安新动力科技股份有限公司产业发展中心。现担任公司总经理兼财务总监。

张玉国：男，中国国籍，无境外永久居留权，日本山口大学经济学硕士。曾任职卫生部兰州生物制品研究所、日本系统工程株式会社、日本 JOB 株式会社。现担任中国上海利根商贸有限公司监事、本公司董事。

周赞升：男，中国国籍，管理学学士学历，曾任职于中国人民解放军 73013 部队，中国人民解放军总参谋部，厦门元谷节能环保集团、厦门顺磊集团、厦门北神造建设工程有限公司。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

蔡昌：男，中国国籍，会计学博士，经济学博士后，国内最具影响力的财税名家。现任中央财经大学教授、博士生导师，中央财经大学税收筹划与法律研究中心主任，北京大数据协会副会长、中国税务律师联盟理事长、福建省闽江学者讲座教授、国际注册高级会计师（ICSPA）。

兼任中国国际税收研究会学术委员，澳门科技大学访问教授、博导，“中国税收与法律智库”主编；美国克莱姆森大学（Clemson University）、哈佛大学等高级访问学者，主持国家社科基金项目、财政部重点课题、中国人民银行课题、海南省委自贸港税制建设课题等 16 项。

擅长设计财税务规划方案、并购重组与产权交易涉税咨询方案等。

姜朋：男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。曾任中国石油海外勘探开发公司海外项目财务部总经理，中国文化产业集团有限公司资产财务部副总经理。现任山东师范大学商学院教师，现任本公司独立董事。

陈文波：男，中国国籍，硕士学历，经济师。历任东风汽车销售部、市场运营部，东风汽车商用车有限公司海外事业部，副部长（副总经理），东风商用车有限公司铸造二厂副总经理，广东鸿图科技股份有限公司党委委员、副总裁，广东宝龙汽车有限公司董事长、总经理。广东世运电路科技股份有限公司执行副总经理。