

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2025-060

雄安新动力科技股份有限公司
关于变更公司第六届董事会独立董事候选人的公告

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”）于 2025 年 9 月 8 日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过《关于变更公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名蔡昌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日发布的相关公告。

鉴于原独立董事候选人陈仙云女士因个人原因退出选举，为确保公司独立董事人数不低于公司董事会人数的三分之一，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（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司第五届董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025 年 9 月 8 日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，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同意提名蔡昌先生为第六届董事会独立董事候选人。上述议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，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。

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

附件：**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，现任中央财经大学教授、博士生导师，中央财经大学税收与法律研究中心主任，北京大数据协会财税大数据专委会会长、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，“中国税收与法律智库”主编。