

雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”)第六届董事会第一次会议通知于2025年9月19日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事，并于2025年9月19日下午4:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由与会过半数以上董事推举程芳芳女士主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举程芳芳为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

(二) 逐项审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

2.1 战略委员会

战略委员会由 3 名成员组成：程芳芳（主任委员）、齐龙龙、陈文波

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审计委员会

审计委员会由 3 名成员组成：蔡昌（主任委员）、胡文晟、周攀

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名、薪酬与考核委员会

提名、薪酬与考核委员会由 3 名成员组成：蔡昌（主任委员）、陈文波、齐龙龙

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，同意聘任齐龙龙先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任程芳芳女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任齐龙龙先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经第六届董事会提名、薪酬与考核委员会、第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，同意聘任武景海先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任张平女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月十九日