

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2025-065

雄安新动力科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第六届监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监事，并于2025年9月19日下午5:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议由与会过半数以上监事推举毛闯先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。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、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

经审议，同意选举毛闯先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3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、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司
监 事 会

二〇二五年九月十九日