

证券代码：300152

证券简称：ST 新动力

公告编号：2026-004

雄安新动力科技股份有限公司 关于完成变更独立董事的公告

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12月31日召开的第六届董事会第四次会议以及2026年1月20日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

陈文波先生因个人原因申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为公司第六届董事会届满（2028年9月18日），辞职后，陈文波先生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，陈文波先生未持有公司股份。

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核、第六届董事会第四次会议以及2026年第一次临时股东会审议，公司选举王宗房先生为公司第六届董事会独立董事，同时担任第六届董事会战略委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员，任职期限为自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

王宗房先生的任职资格和独立性在股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，王宗房先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十日