

## 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”)于2024年7月5日(星期五)在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第二十九次会议。本次会议通知已于2024年7月2日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。

本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一)《关于公司高级管理人员任免的议案》

根据总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审计委员会全体成员全部同意，董事会同意聘任齐龙龙先生为公司财务总监，王子龙先生不再担任公司副总经理兼财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司高级管理人员任免的公告》。

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 第五届董事会第二十九次会议决议；
- 第五届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月五日