

**雄安新动力科技股份有限公司**  
**第五届董事会第二十二次会议决议公告**

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”)第五届董事会第二十二次会议通知于2023年4月17日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2023年4月20日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。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) 审议通过了《关于同意公司高级管理人员辞职的议案》**

董事会近日收到公司董事长、总经理兼财务总监程芳芳女士的书面工作调整申请。因公司发展需要，公司内部岗位进行调整，程芳芳女士申请辞去公司总经理职务，辞去公司原有职务岗位后，程芳芳女士仍担任公司董事长、财务总监。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

**(二) 《关于同意聘任公司高级管理人员的议案》**

董事会同意聘任齐龙龙先生为公司总经理，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时止。齐龙龙先生的简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告

雄安新动力科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十日

附件：

### 齐龙龙先生简历

齐龙龙先生，中国国籍，任职于雄安新动力科技股份有限公司产业发展中心、北京科融华阳风科技有限公司、雄安科融智能环保科技发展有限公司、科融（南京）生态资源发展有限公司执行董事兼总经理。

齐龙龙先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形。