

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-001

北京动力源科技股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长何振亚先生，董事王新生先生，独立董事张雪梅女士书面辞职报告，董事长何振亚先生因到龄退休，辞去公司董事长、董事及在董事会下设专门委员会中的一切职务，根据《公司法》《公司章程》规定，何振亚先生辞去公司董事长职务时，视为同时辞去法定代表人；因个人原因，董事王新生先生辞去在公司担任的董事及董事会下设专门委员会中的一切职务；因个人原因，独立董事张雪梅女士辞去在公司担任的独立董事及董事会下设专门委员会中的一切职务。辞职后，上述人员将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，何振亚先生持有公司股票 64,848,806 股，仍系公司的控股股东、实际控制人，王新生先生持有公司股票 279,775 股。辞职后，两位董事所持有公司股票将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

鉴于上述人员的辞职将导致本公司董事会的人数低于《公司法》《公司章程》的要求，在公司选举产生新任董事之前，上述人员将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事相关职责。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

何振亚先生、王新生先生、张雪梅女士在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，公司对其为公司发展所做出的贡献深表感谢！

二、监事辞职情况

同日，公司监事会收到非职工监事吴永利先生的辞职报告，因即将到龄退休，辞去公司监事一职。辞职后，吴永利先生仍为公司员工。

截至本公告披露日，吴永利先生持有公司股票 422,891 股，辞职后，吴永利先生所持有公司股票将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

鉴于吴永利先生的辞职将导致本公司监事会的人数低于《公司法》《公司章程》的要求，在公司选举产生新任监事之前，上述人员将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事相关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

吴永利先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，公司对其为公司发展所做出的贡献深表感谢！

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

2025 年 1 月 1 日