

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-004

## 北京动力源科技股份有限公司

### 关于补选第八届董事会董事及

### 第八届监事会非职工代表监事的公告

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、补选董事情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会非独立董事何振亚先生、王新生先生，独立董事张雪梅女士辞职，导致本公司董事会的人数低于《公司法》《公司章程》的要求。（具体内容详见公司于2025年1月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《动力源关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2025-001）。）

为保证董事会工作的顺利开展，2025年1月2日，公司召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，非独立董事候选人黄晓亮先生、杨志雄先生以及独立董事候选人张秀春女士未持有公司股份，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。独立董事张秀春女士的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

董事会同意黄晓亮先生、杨志雄先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，张秀春女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。张秀春女士候选独立董事资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。

#### 二、补选监事情况

公司第八届监事会非职工代表监事吴永利先生辞职，导致本公司监事会的人

数低于《公司法》《公司章程》的要求。（具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《动力源关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2025-001）。）

2025 年 1 月 2 日，经公司第八届监事会第二十七次会议审议通过《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意孟怡女士（简历附后）为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

2025 年 1 月 3 日

附件：

**第八届董事会董事候选人：**

**非独立董事候选人：**

黄晓亮，男，1980年出生，中国政法大学经济学博士。曾任职于中国电信、新时代证券、中信证券、英大证券,2015年至2020年先后任广东万里马实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2021年8月至2024年8月担任广东嘉应制药股份有限公司非独立董事、第六届董事会副董事长兼董事会秘书。2022年5月至今担任天娱数字科技(大连)集团股份有限公司独立董事。

杨志雄，男，1980年出生，中山大学国际企业管理专业学士。2005年至2011年任广州世品国际商业管理有限公司副总经理，2011年至2013年任肇庆市凯德商用置业有限公司高级经理，2013年至2015年任万达商管广州区域公司副总经理，2015年至今任广州市中大门时尚港产业科技有限公司执行总经理。

**独立董事候选人：**

张秀春，女，1973年出生，中国人民大学法律硕士，2001年至2004年任北京三元食品股份有限公司法务部负责人，2004年至2010年任北京高通律师事务所律师、合伙人，2010年至2019年任北京琨腾律师事务所主任、创始合伙人，2019年至今北京宏耀律师事务所主任、创始合伙人。

**第八届监事会非职工监事候选人：**

孟怡，女，1978年出生，兰州大学高级工商管理硕士，2008年至2013年任广州德谱皮具实业有限公司副总经理，2013年至2015年任广州万达百货有限公司区域人力经理，2015年至2023年任广州方圆生活服务有限公司人力行政中心总经理，2023年至今自主创业。