

北京动力源科技股份有限公司

BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD

(证券代码：600405 证券简称：动力源)



## 2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 1 月 20 日

北 京

# 目 录

动力源 2025 年第一次临时股东大会会议议程 .....	1
议案一：关于补选第八届董事会非独立董事的议案 .....	2
议案二：关于补选第八届董事会独立董事的议案 .....	3
议案二：关于补选第八届监事会监事的议案 .....	4
附件简历 .....	5



# 北京动力源科技股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2025 年 1 月 20 日 14 点 00 分

**会议地点：**北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司  
3 楼 309 会议室。

### **出席人员：**

1、截至股权登记日(2025 年 1 月 14 日)收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

### **会议议程：**

一、参会人员签到、律师核查身份（13:00-13:55）

二、主持人宣布大会开始

三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数

四、介绍与会嘉宾

五、推选监票人、计票人

六、审议各项议案

七、股东发言

八、股东投票表决

九、休会、统计表决票

十、监票人代表宣读投票表决结果

十一、宣读股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

动力源 2025 年第一次临时股东大会议案一：

## 关于补选第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司非独立董事何振亚先生、王新生先生辞职，公司第八届董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。

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》，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。

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（简历见附件），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。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日

动力源 2025 年第一次临时股东大会议案二：

## 关于补选第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事张雪梅女士辞职，公司第八届董事会独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会人数的三分之一。

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，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。

董事会同意张秀春女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），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。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日

动力源 2025 年第一次临时股东大会议案三：

## 关于补选第八届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

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。

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（简历见附件）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。孟怡女士的任职资格符合相关法律、行政法规及规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 20 日

**附件简历：**

**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年先后担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。