

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2025-071

北京动力源科技股份有限公司

关于副总经理离任暨聘任副总经理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

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原副总经理黄晓亮先生递交的书面辞职报告，公司原副总经理黄晓亮先生基于公司进一步完善法人治理结构、优化内部管理体系、提升公司整体运营效率、满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及《公司章程》规定的目的，申请辞去公司副总经理职务，辞职后其将继续担任公司副董事长及董事会专门委员会相关职务，继续组织参与公司战略制定和重大决策，为公司健康发展发挥积极作用。

公司董事会于近日收到公司原副总经理何小勇先生递交的书面辞职报告，公司原副总经理何小勇先生基于公司进一步完善法人治理结构、优化内部管理体系、提升公司整体运营效率、满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及《公司章程》规定的目的，申请辞去公司副总经理职务，辞职后其将继续担任公司董事职务。

公司董事会于近日收到公司原副总经理李传平先生递交的书面辞职报告，公司原副总经理李传平先生基于公司进一步完善法人治理结构、优化内部管理体系、提升公司整体运营效率的目的，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，李传平先生将不在公司担任任何职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的
----	------	------	---------	------	------------------	-----------	------------

					司任职		公开承诺
黄晓亮	副总经理	2025年7月14日	2025年5月20日	基于公司进一步完善法人治理结构、优化内部管理体系、提升公司整体运营效率以及满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》规定的目的	是	公司副董事长、战略委员会委员	是
何小勇	副总经理	2025年7月14日	2025年5月20日	基于公司进一步完善法人治理结构、优化内部管理体系、提升公司整体运营效率以及满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》规定的目的	是	董事	是
李传平	副总经理	2025年7月14日	2025年5月20日	基于公司进一步完善法人治理结构、优化内部管理体系、提升公司整体运营效率的目的	否	-	是

注：“原定任期到期日”为公司第八届董事会原定任期终止日期，在换届选举完成前，董事、监事及高级管理人员继续履职。

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，黄晓亮先生、何小勇先生和李传平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，黄晓亮先生和何小勇先生不持有公司股份，李传平先生持有公司股票 110,900 股，李传平先生辞职后仍将严格遵守《上市公司董事和高级管理人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》等相关规定。上述三人已按照公司规定做好交接工作。

黄晓亮先生、何小勇先生以及李传平先生在担任公司副总经理期间，恪尽职

守、勤勉尽责，公司对黄晓亮先生、何小勇先生以及李传平先生任职期间的工作给予高度评价，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、副总经理聘任情况

为满足公司业务发展的需要，进一步提高运营管理效率，以更好地应对日益复杂的市场竞争和业务挑战，经公司于2025年7月14日召开的第八届董事会提名委员会第六次会议、第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任徐增新先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自第八届董事会第四十七次会议审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

徐增新先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规有关高级管理人员任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情形。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2025年7月16日

附件：

徐增新先生，1971 年出生，工学学士，工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任职于中国电子科技集团第五十二研究所所属企业研发工程师、部门经理，杭州优能通信科技有限公司副总经理、集团副总裁，杭州中恒电气有限公司副总经理、子公司总经理，现任北京动力源科技股份有限公司副总经理、安徽动力源科技有限公司总经理。