

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-079

北京动力源科技股份有限公司 关于调整公司董事会人数的公告

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。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整公司董事会人数的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准，现将相关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，为提高董事会运作效率和专业化水平，公司拟对董事会人数及构成进行如下调整：公司董事会人数由9名调整为7名，其中非独立董事人数由6名调整为4名（含由职工代表大会选举产生的职工董事1名），独立董事人数仍然为3名。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日