证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-080

北京动力源科技股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事、独立董事的公告

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。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期原定于 2025 年 5 月 20 日届满。为完善公司治理结构，以及进一步实现公司管理团队专业化、知识化，适应公司经营管理及业务发展的需求，保障公司平稳发展和有效决策，公司拟进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 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 3 名。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《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、非独立董事

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《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》。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》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，拟提名 3 人为公司第九届董事会非独立董事，相关议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过，公司第八届董事会提名阳兵先生、黄晓亮先生、何昕先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述候选人（简历附后）需提交股东会审议并选举。

二、独立董事

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《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》。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》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查，拟推举3人为公司第九届董事会独立董事，相关议案已经第八届董事会提名委员会第七次会议审议通过，公司第八届董事会提名张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。其中许国艺先生为会计专业人士，以上独立董事候选人已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。上述候选人（简历附后）需提交股东大会审议并选举。

三、其他说明

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第八届董事会董事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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

附件：公司第九届董事会成员候选人简历

非独立董事候选人简历：

1、阳兵先生，1967年出生，中山大学工商管理硕士，无境外永久居留权。先后任广东长城建设集团有限公司开发部经理；广州市锦伦投资管理有限公司、广州市中大门时尚港产业科技有限公司、梵美国际再生医学科技有限公司董事长；广州联合置业发展有限公司、中电（三亚）信息港发展有限公司、广州物流港投资经营有限公司、广州市红棉投资有限公司董事。

阳兵先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

2、黄晓亮先生，1980年出生，中国政法大学经济学博士，无境外永久居留权。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。2025年1月至今担任北京动力源科技股份有限公司副董事长。

黄晓亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

3、何昕先生，1983年出生，硕士研究生，无境外永久居留权，2010年至2014年在东海证券研究所担任研究员；2014年至2015年在东兴证券研究所担任研究员；2015年至2017年在华泰证券研究所担任高级研究员；2018年至2025年1月在北京动力源科技股份有限公司先后担任总裁助理、战略管理部总监、光储业务线副总经理、董事、总经理；2025年1月至今任北京动力源科技股份有限公司董事长、总经理。

何昕先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东何振亚先生系父子关系，与公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，

不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

独立董事候选人简历：

1、张秀春女士，1973年出生，中国人民大学法律硕士，无境外永久居留权。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年至今任北京宏耀律师事务所主任、创始合伙人；2025年1月至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。

2、许国艺先生，1973年出生，会计学博士，国际注册内部审计师，无境外永久居留权。曾任河南省财政厅内部控制专家委员会咨询专家，天津市国资委外派天津市建筑设计院外部董事，天津市国资委外派天津市海河集团外派董事，天津市审计学会理事；2016年1月至今任天津财经大学会计学院审计系副教授；2022年5月至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。

3、陈息坤先生，1962年出生，工学博士，中国电源学会变频电源与电力传动专业委员会秘书长，无境外永久居留权。2002年5月至2006年10月任广东志成冠军集团有限公司副总工程师；2006年11月至2009年12月任精伦电子股份有限公司上海研发中心多轴伺服驱动系统项目经理；2010年至2023年任上海大学机电工程与自动化学院电气工程系教授、博士生导师。

以上独立董事候选人张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。