

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年第三次临时股东大会会议资料

2025年9月15日

北京

目 录

2025 年第三次临时股东大会会议议程.....	1
议案一： 关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》的议案.....	2
议案二： 关于修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案.....	3
议案三： 关于修订部分公司治理制度的议案.....	4
议案四： 关于调整公司董事会人数的议案.....	5
议案五： 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候选人的议 案.....	6
议案六： 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案	7
议案七： 关于变更会计师事务所的议案.....	8

北京动力源科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 15 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 9 月 10 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 年第三次临时股东大会议案一：

关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》 的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司取消监事会及监事设置，《北京动力源科技股份有限公司监事会议事规则》不再施行。

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 9 月 15 日

动力源 2025 年第三次临时股东大会议案二：

关于修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案

各位股东及股东代表：

鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件已修订并颁布实施，为贯彻落实相关要求，公司不再设置监事会，结合公司实际情况拟对《公司章程》的内容进行修订。

2025 年 8 月 26 日公司召开第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士办理后续章程备案等相关事项。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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 9 月 15 日

动力源 2025 年第三次临时股东大会议案三：

关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订并制定相关新制度。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，其中《高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》八项制度尚需提交公司股东会审议。

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 9 月 15 日

动力源 2025 年第三次临时股东大会议案四：

关于调整公司董事会人数的议案

各位股东及股东代表：

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。公司于 2025 年 8 月 26 日召开的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。

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 9 月 15 日

动力源 2025 年第三次临时股东大会议案五：

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 候选人的议案

各位股东及股东代表：

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。

经公司第八届董事会提名委员会资格审查，第八届董事会第四十八次会议审议通过，公司董事会同意提名阳兵先生、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。

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 9 月 15 日

动力源 2025 年第三次临时股东大会议案六：

关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候 选人的议案

各位股东及股东代表：

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。

经公司第八届董事会提名委员会资格审查，第八届董事会第四十八次会议审议通过，公司董事会同意提名张秀春女士、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。上述候选人（简历附后）需提交股东会审议并选举。张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生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 9 月 15 日

动力源 2025 年第三次临时股东大会议案七:

关于变更会计师事务所的议案

为保障公司年度审计工作的顺利推进,综合考虑公司的业务情况和实际需求,参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》充分了解会计师事务所基本情况及审计费用报价等要素后,公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通,原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。

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 9 月 15 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。