

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-091

北京动力源科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《北京动力源科技股份有限公司章程》等有关规定，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第五届第七次职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举孟怡女士（简历见附件）为公司职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事工作完成后，孟怡女士将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的3名董事和3名独立董事共同组成公司第九届董事会，公司第九届董事会成员由7人组成。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
董事会

2025年9月16日

附件

孟怡，女，1978年出生，兰州大学高级工商管理硕士，曾任广州德谱皮具实业有限公司副总经理，广州万达百货有限公司区域人力经理，广州方圆生活服务有限公司人力行政中心总经理，北京动力源科技股份有限公司监事会主席，现任公司职工董事。