

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-092

北京动力源科技股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代 表的公告

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 9 月 15 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，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》，公司董事会换届完成，新一届董事会的任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第一次会议通知期限的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

根据公司 2025 年第三次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结果，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董事 3 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名。公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）公司第九届董事会成员组成情况

董事长：阳兵先生

副董事长：黄晓亮先生

非独立董事：何昕先生

职工董事：孟怡女士

独立董事：张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生

（二）公司第九届董事会董事会各专门委员会成员

董事会战略委员会：阳兵先生、黄晓亮先生、何昕先生、孟怡女士、张秀春女士、许国艺先生、陈息坤先生，其中阳兵先生为主任委员（召集人）

董事会提名委员会：张秀春女士、陈息坤先生、黄晓亮先生，其中张秀春女士为主任委员（召集人）

董事会审计委员会：许国艺先生、张秀春女士、何昕先生，其中许国艺先生为主任委员（召集人）

董事会薪酬与考核委员会：陈息坤先生、许国艺先生、孟怡女士，其中陈息坤先生为主任委员（召集人）

二、公司高级管理人员聘任情况

总经理：何昕先生

副总经理：徐增新先生

董事会秘书、财务总监：胡一元先生

截至本公告披露日，何昕先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人何振亚先生系父子关系；徐增新先生未持有公司股份，胡一元先生持有公司股份，徐增新先生和胡一元先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《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、法规对高级管理人员任职资格的要求。董事会秘书胡一元先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，符合《上海证券交易所股票上市规则》对于董事会秘书任职资格的相关要求。个人简历详见附件。

三、公司证券事务代表聘任情况

公司第九届董事会第一次会议审议通过，同意聘任李慧女士为公司证券事务代表，其已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

公司已完成新一届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第八届董事会全体董事、监事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作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9月16日

附件：

高级管理人员简历

1、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，董事长；现任公司董事、总经理。

截至本公告日，何昕先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人何振亚先生系父子关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、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。

截至本公告日，徐增新先生不持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、胡一元先生，1974年出生，硕士研究生，高级国际财务管理师，曾任合肥太古可口可乐饮料有限公司财务部会计，合肥协力仪表有限公司财务部经理，荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机事业部工厂财务经理，重庆美意电器有限公司财务总监，安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监，2009年起担任北京动力源科技股份有限公司董事，财务总监，现任公司董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，胡一元先生持有公司股份396,724股，持股比例0.06%，与公司持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》

《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历

李慧女士，1987 年出生，硕士研究生，曾任江海证券有限公司投资银行部副总裁，招商证券股份有限公司投资银行委员会副总裁，北京动力源科技股份有限公司监事，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，李慧女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票上市规则》要求的不得担任证券事务代表的情形，符合相关法律法规和规定要求的任职条件。