

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-093

北京动力源科技股份有限公司 关于第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年9月15日以现场结合通讯表决的方式召开。经第九届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由全体董事共同推举的董事阳兵先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第一次会议通知期限的议案》

公司于2025年9月15日下午召开的2025年第三次临时股东会选举产生第九届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2025年9月15日召开公司第九届董事会第一次会议。

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举阳兵先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举黄晓亮先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

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，选举各专门委员会成员如下：

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）

上述人员任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任何昕先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任徐增新先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任胡一元先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任胡一元先生为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李慧女士为公司证券事务代表，任期自董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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