

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-010

北京动力源科技股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、聘任常务副总经理及

调整董事会专门委员会委员的公告

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 1 月 20 日召开第八届董事会三十八次会议，会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于选举董事长的情况

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举董事何昕先生（简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为何昕先生。董事会授权公司管理层或相关业务人员按照法定程序尽快办理工商变更登记手续。

二、关于选举副董事长的情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举董事黄晓亮先生（简历附后）为公司副董事长，协助董事长开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、关于聘任常务副总经理的情况

为了进一步优化日常运作及经营管理工作，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任黄晓亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，黄晓亮先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

四、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员变动，为保证公司第八届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，调整公司第八届董事会各专门委员会委员，如下所示：

调整前各专门委员会构成情况：

- 1、战略委员会：何振亚、何昕、胡一元、许国艺、李志华、张雪梅；
- 2、提名委员会：张雪梅、何振亚、李志华；
- 3、审计委员会：许国艺、何振亚、张雪梅；
- 4、薪酬与考核委员会：李志华、许国艺、王新生；

调整后各专门委员会构成情况：

- 1、战略委员会：何昕、胡一元、黄晓亮、许国艺、李志华、张秀春；
- 2、提名委员会：张秀春、何昕、李志华；
- 3、审计委员会：许国艺、何昕、张秀春；
- 4、薪酬与考核委员会：李志华、许国艺、杨志雄；

上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满日止。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日

附件：

何昕先生，1983年出生，澳大利亚墨尔本迪肯大学金融学/国际商务管理专业双硕士；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2022年在北京动力源科技股份有限公司担任总经理助理、战略管理部总监、光储业务线副总经理，2022年至今担任北京动力源科技股份有限公司总经理、副董事长。

黄晓亮，男，1980年出生，中国政法大学经济学博士。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20日至今任北京动力源科技股份有限公司非独立董事。