证券代码：600405　　证券简称：动力源　　公告编号：2026-034

北京动力源科技股份有限公司

关于部分董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长阳兵先生，副董事长黄晓亮先生，董事、总经理何昕先生的书面辞职报告，为保障公司健康发展、完善治理结构，阳兵先生、黄晓亮先生、何昕先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务及董事会专业委员会委员相关职务。辞职后，何昕先生仍担任公司总经理职务，阳兵先生，黄晓亮先生将不再担任公司任何职务。

鉴于上述人员的辞职将导致本公司董事会的人数低于《公司法》《公司章程》的要求，在公司选举产生新任董事之前，上述人员将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事相关职责。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

阳兵先生、黄晓亮先生、何昕先生在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，公司对其为公司发展所做出的贡献深表感谢！

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日