

证券代码: 600405

证券简称: 动力源

公告编号: 2026-037

北京动力源科技股份有限公司

关于调整董事会人数、改选公司非独立董事的公告

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。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会人数的议案》《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准，现将相关事项公告如下：

公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会人数的议案》和《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。因公司控制权变更而涉及董事会改组及工作之需，公司董事会人数由7名调整为9名，其中非独立董事人数由4名调整为6名（含由职工代表大会选举产生的职工董事1名），独立董事人数仍然为3名。同时，鉴于《关于调整公司董事会人数的议案》已经董事会审议通过，公司三名非独立董事阳兵先生、何昕先生、黄晓亮先生近期已向董事会递交了辞职报告（具体内容详见公司2026年8月5日在上海证券交易所官方网站披露的《关于部分董事辞职的公告》（公告编号：2026-034）），因此经公司控股股东深圳湾红棉科创有限公司提名及公司第九届董事会提名委员会审核、第九届董事会第十一次会议审议，董事会同意提名阳兵先生、何昕先生、黄晓亮先生、徐增新先生、冯志伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

上述董事候选人（简历详见附件）需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式选举产生5名非独立董事，与留任非独立董事孟怡女士、独立董事许国艺先生、张秀春

女士、陈息坤先生共同组成第九届董事会，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2026年8月7日

非独立董事候选人附件：

1、阳兵先生，1967 年出生，中山大学工商管理硕士，无境外永久居留权。先后任广东长城建设集团有限公司开发部经理；广州市锦伦投资管理有限公司、广州市中大时尚港产业科技有限公司、梵美国际再生医学科技有限公司董事长；广州联合置业发展有限公司、中电（三亚）信息港发展有限公司、广州物流港投资经营有限公司、广州市红棉投资有限公司董事；2025 年 9 月至今担任北京动力源科技股份有限公司董事长。

阳兵先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

2、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；2022 年 5 月至今任北京动力源科技股份有限公司董事、总经理。

何昕先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

3、黄晓亮先生，1980 年出生，中国政法大学经济学博士，无境外永久居留权。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 2025 年 9 月担任天娱数字科技(大连)集团股份有限公司独立董事。2025 年 1 月至今担任北京动力源科技股份有限公司副董事长。

黄晓亮先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

4、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；2025 年 7 月至今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。

徐增新先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

5、冯志伟先生，1973 年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2000 年 7 月至 2003 年 6 月任深圳市南油（集团）有限公司工程师；2003 年 10 月至 2008 年 1 月任深圳担保集团有限公司项目经理；2008 年 2 月至 2014 年 12 月任深圳市松禾资本管理有限公司投资总监；2015 年 1 月至 2018 年 1 月任深圳市龙岗区创业投资引导基金管理有限公司总经理、董事长；2018 年 2 月至 2019 年 3 月任深圳市红棉资本管理有限公司总裁；2019 年 4 月至 2025 年 6 月任深圳力合英飞创业投资有限公司常务副总经理；2025 年 7 月至今任深圳市力合科创创业投资有限公司总经理；2025 年 12 月至今任惠科股份有限公司独立董事。

冯志伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事情形，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。