

证券代码: 600405

证券简称: 动力源

公告编号: 2026-044

北京动力源科技股份有限公司

关于第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于 2026 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开。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。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议，本次会议由全体董事共同推举的董事阳兵先生主持。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

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于豁免公司第九届董事会第十三次会议通知期限的议案》

公司于 2026 年 8 月 28 日下午召开的 2026 年第一次临时股东会补选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 2026 年 8 月 28 日召开公司第九届董事会第十三次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变更，为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，补选非独立董事阳兵先生为公司第九届董事会战略委员会委员并担任主任委员；补选黄晓亮先生为公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员；补选何昕先生为公司第九届董事会战略委员会委员。调整后的董事会专门委员会组成如下：

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、黄晓亮先生，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 9 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
2026 年 8 月 29 日