

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2024-034

# 北京动力源科技股份有限公司

## 关于独立董事到期离任补选独立董事和 调整董事会专门委员会的公告

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。

### 一、独立董事离任情况

北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”）现任独立董事季桥龙先生自2018年6月20日起担任公司独立董事，至2024年6月20日止连续担任独立董事将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此季桥龙先生任职到期后将不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务。

鉴于季桥龙先生到期离任将导致公司第八届董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，季桥龙先生将继续履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。公司及董事会对季桥龙先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

### 二、补选独立董事情况

#### （一）提名委员会对独立董事候选人的审查意见

经审查，公司第八届董事会独立董事候选人张雪梅女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。公司董事会提名委员会同意张雪梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。

#### （二）董事会审议情况

《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》已经于2024年5月9日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过，一致同意选举张雪梅女士（简历

详见附件)为公司独立董事,并同意将本议案提请公司2023年年度股东大会审议,任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

因张雪梅女士尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,为更好地履行独立董事职责,张雪梅女士承诺:本人将积极参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核,审核无异议后提交公司2023年年度股东大会审议。

### 三、调整董事会专门委员会

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,公司董事会拟在选举张雪梅女士为公司独立董事的议案获得股东大会通过的前提下,补选张雪梅女士为公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员,任期自股东大会审议通过《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》之日起至第八届董事会任期届满为止。

此外,根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障董事会审计委员会的规范运作,公司董事、财务总监、董事会秘书胡一元先生将不再担任审计委员会委员,董事会同意选举张雪梅女士担任审计委员会委员,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

本次调整前后,公司董事会专门委员会成员情况如下:

#### 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、季桥龙;
- 2、提名委员会:季桥龙、何振亚、李志华;
- 3、审计委员会:许国艺、胡一元、季桥龙;
- 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；

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2024年5月10日

**附独立董事简历：**

张雪梅女士，1976年出生，1998年至2004年取得北京大学法律专业学士学位；2009年至2011年取得中国政法大学宪法与行政法法学硕士学位；2000年至今任北京市致诚律师事务所律师、副主任。