

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2021-034

北京动力源科技股份有限公司 关于独立董事任职期满继续履职的公告

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（简称“公司”）现任独立董事朱莲美女士自2015年10月26日起担任公司独立董事，至2021年10月25日止连续担任独立董事满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（简称“《指导意见》”）、《上市公司独立董事履职指引》（简称“《履职指引》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，朱莲美女士因任期满六年离任，自2021年10月25日起，朱莲美女士不再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。

鉴于朱莲美女士到期离职将导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《指导意见》、《履职指引》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，朱莲美女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

朱莲美女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对朱莲美女士为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日