

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2022-002

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”）现任独立董事苗兆光先生自2016年1月15日起担任公司独立董事，至2022年1月14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，苗兆光先生因任期满六年离任，自2022年1月15日起，苗兆光先生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。

鉴于苗兆光先生到期离职将导致公司第七届独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，不符合《指导意见》、《履职指引》和《公司章程》等相关规定，因此苗兆光先生离任将在公司选举产生新任独立董事到任之后正式生效，离任生效后苗兆光先生将不再担任独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。在此期间，苗兆光先生仍将按照《指导意见》、《履职指引》和《公司章程》等相关规定继续履行公司独立董事及相关委员会委员职责。

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。

苗兆光先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对苗兆光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

二〇二二年一月十五日