

北京动力源科技股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告

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法律责任。

重要内容提示：

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监胡一元先生的书面辞职报告，胡一元先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书兼财务总监职务，辞职后，胡一元先生不再担任公司任何职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	继任原因	是否继任在上海公司及控股子公司任职	是否继任履行完毕的承诺	是否存在未履行完毕的承诺（如适用）	是否存在未履行的公开承诺（如适用）
胡一元	董 事 会 秘 书、财 务 总 监	2026 年 8 月 6 日	2026 年 9 月 15 日	个人原因	否	不适用	不适用	不适用

二、离任对公司的影响

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，胡一元先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，胡一元先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司董事会正常运作和公司的生产经营管理、截至本公告披露日，胡一元先生直接持有公司 396,724 股股份，占公司总股本的 0.06 %，胡一元先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司证券发行上市规则》等法律法规并严格执行已作出的各项公开承诺。

胡一元先生在担任公司董事会秘书、财务总监期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对胡一元先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

三、关于聘任董事会秘书、财务总监及证券事务代表的情况

公司于 2026 年 8 月 6 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同时聘任李慧女士为公司董事会秘书，聘任后不再担任证券事务代表，同时聘任张利萍女士为公司财务总监，同时聘任李翠欣女士为公司证券事务代表（相关个人简历见附件）。上述人员自辞职自本次董事会审议通过之日起至本次董事会换届前止。

四、上述高级管理人员的任职资格已获提名委员会审查通过，其中，财务总监任职资格已经公司审计委员会审查通过，均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于最近人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对高级管理人员任职资格的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核，并予以公告。

李翠欣女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有履职所需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核，并予以公告。

李翠欣女士已取得董事会秘书资格证书，已具备履行职务所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-83881321

传真号码：010-62783664

电子邮箱：lihui@tp.com.cn、lijiaxin@dp.com.cn

联系地址：北京市丰台区科技园星火路 8 号

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

附件：简历

1、李慧女士，1987 年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。先后任职于江海证券有限公司、招商证券股份有限公司，2025 年起担任公司证券事务代表，李慧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证书。

截至本公告日，李慧女士未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张利萍女士，1982 年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2006 年起担任北京城建十建设工程集团有限公司计划师；北京中关村科技研发（控股）股份有限公司会计主管；作数资本管理集团有限公司副总经理；北京浩丰创源科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2026 年 3 月起担任北京动力源科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，张利萍女士未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李翠欣女士，1997 年出生，大学本科学历，无境外永久居留权。曾任北京光大商务有限公司信保项目经理；光大（厦门）教育科技集团有限公司证券事务经理；2025 年 9 月起担任公司证券事务代表。

截至本公告日，李翠欣女士未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任证券事务代表的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

北京动力源科技股份有限公司关于第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议以通讯方式于 2026 年 8 月 4 日通过电话的方式召开，会议于 2026 年 8 月 6 日 10:00 以现场会议表决的方式召开。本次大会应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长胡一元先生主持，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、董事会会议表决情况

会议以表决、记名方式通过：

（一）审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于调整董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、董事会会议表决情况

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、董事会会议表决情况

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、董事会会议表决情况

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、董事会会议表决情况

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、董事会会议表决情况

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、董事会会议表决情况

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、董事会会议表决情况

（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、董事会会议表决情况

（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、董事会会议表决情况

（十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、董事会会议表决情况

（十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、董事会会议表决情况

（十二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、董事会会议表决情况

（十三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、董事会会议表决情况

（十四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、董事会会议表决情况

（十五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、董事会会议表决情况

（十六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、董事会会议表决情况

（十七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、董事会会议表决情况

（十八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、董事会会议表决情况

（十九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、董事会会议表决情况

（二十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、董事会会议表决情况

（二十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、董事会会议表决情况

（二十二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、董事会会议表决情况

（二十三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、董事会会议表决情况

（二十四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、董事会会议表决情况

（二十五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、董事会会议表决情况

（二十六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、董事会会议表决情况

（二十七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

并授权办理工商登记的公告》（公告编号：2026-038）及《公司章程》（2026 年 8 月修订）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、董事会会议表决情况

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、董事会会议表决情况

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、董事会会议表决情况

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、董事会会议表决情况

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、董事会会议表决情况

（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、董事会会议表决情况

（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、董事会会议表决情况

（十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、董事会会议表决情况

（十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、董事会会议表决情况

（十二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、董事会会议表决情况

（十三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、董事会会议表决情况

（十四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、董事会会议表决情况

（十五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、董事会会议表决情况

（十六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、董事会会议表决情况

（十七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、董事会会议表决情况

（十八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、董事会会议表决情况

（十九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、董事会会议表决情况

（二十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、董事会会议表决情况

（二十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任董事会人数、改选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、董事会会议表决情况

（二十二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》