

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2023-037

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表及指定人员代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“力源科技”或“公司”）于2023年7月13日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司2023年6月27日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会。

2023年7月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等议案。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2023年7月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举沈万中先生、曹洋先生、林虹辰女士、缪骏杰先生、黄瑾女士及金史羿先生为公司第四届董事会非独立董事，选举柴斌锋先生、李彬先生及张学斌先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会非独立董事将自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年；独立董事将自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期至2025年10月31日。

公司第四届董事会董事的简历详见公司于2023年6月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于董事会、

监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）。

（二）董事长选举情况

2023年7月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举沈万中先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2023年7月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	柴斌锋	林虹辰、李彬
薪酬与考核委员会	张学斌	沈万中、柴斌锋
提名委员会	李彬	沈万中、张学斌
战略委员会	沈万中	曹洋、张学斌

审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）柴斌锋先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，独立董事担任委员的，其委员任期至2025年10月31日。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

2023年7月13日公司召开2023年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举危波先生、周浙川先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年6月27日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表监事于佳俊先生共同组成公司第四届监事会，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第四届监事会监事的简历详见公司于2023年6月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于董事会、

监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）。

（二）监事会主席选举情况

2023年7月13日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举危波先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年7月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任沈万中先生为公司总经理，聘任金史羿先生、裴志国先生、沈学恩女士为公司副总经理，聘任张时剑先生为公司财务总监。该些人员在公司的市场、项目、政策等方面拥有深厚的专业知识储备和丰富的履职经验，在公司经营发展等方面发挥重要作用，其任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司原董事会秘书沈学恩女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，指定董事黄瑾女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。上述高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

为满足公司日常经营需要，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任张小芬女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张小芬女士已取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，已报名参加最近一期上海证券交易所科创板上市公司董

事会秘书任前培训，其简历详见附件。

五：董事会办公室联系方式

联系电话：021-59549065

传真：021-54047812

电子邮箱：psrzqb@psr.cn

联系地址：上海市嘉定区胜辛南路 1968 弄 1 号

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日

附件：

一、 高级管理人员简历

1、沈万中先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1994年5月至2004年3月，任嘉善嘉盛金属制品厂厂长；2004年4月至2014年6月，任嘉兴嘉诚动能设备有限公司执行董事兼经理；2014年6月至今，任浙江嘉诚动能科技股份有限公司董事长；2012年9月至2014年6月，任力源有限执行董事兼经理；2014年6月至今，任力源科技董事长、总经理，同时兼任浙江省特种设备安全与节能协会副会长、嘉善县社会福利企业协会副会长及上海重装协会副会长。

沈万中先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、金史羿先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1988年至1998年，任海盐螺丝厂车间主任；2001年至2014年6月，任力源有限项目部经理；2014年6月至2019年10月，任力源科技董事、副总经理；2019年10月至2023年7月，任力源科技董事。现任力源科技董事、副总经理。

金史羿先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

3、裴志国先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1997年7月至2005年3月，任阿城继电器股份有限公司销售部销售经理；2005年4月至2007年5月，任无锡威泰迅电力科技有限公司销售部销售经理；2007年6月至

2014年6月，任力源有限销售总监；2014年6月至今，任力源科技副总经理、销售总监。

裴志国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

4、沈学恩女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学会计学专业，本科学历，助理会计师。2002年3月至2004年12月，任嘉善县嘉盛金属制品厂财务人员；2005年1月至2014年2月，任嘉兴嘉诚动能设备有限公司财务经理；2014年6月至今，任浙江嘉诚动能科技股份有限公司董事；2013年9月至2014年6月，任力源有限监事；2014年3月至2014年6月，任力源有限财务经理；2014年6月至2019年10月，任力源科技董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监；2019年10月至2023年7月，任力源科技副总经理、董事会秘书兼财务总监。现任力源科技副总经理。

沈学恩女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

5、张时剑先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开发大学，大学本科学历，中级会计师职称。2009年7月至2013年4月，在浙江晋吉汽车配件有限公司任成本会计；2013年4月至2014年6月，在海盐力源电力设备有限公司任财务会计；2014年6月至2023年7月，在浙江海盐力源环保科技股份有限公司任财务经理。现任力源科技财务总监。

张时剑先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、证券事务代表简历

张小芬女士，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职于北京荣大科技股份有限公司、上海爱婴室商务服务股份有限公司。2023 年 6 月加入公司证券部，现任公司证券事务代表。

张小芬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。