

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2024-017

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

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“公司”）于2024年4月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，结合公司实际情况对审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员进行了调整，调整后公司第四届董事会各专门委员会委员情况如下：

审计委员会：柴斌锋（召集人）、缪俊杰、李彬

薪酬与考核委员会：张学斌（召集人）、柴斌锋、王洁川

提名委员会：李彬（召集人）、张学斌、侯俊波

战略委员会：侯俊波（召集人）、王洁川、张学斌

上述调整后的专门委员会委员任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2024年4月13日