

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2025-043

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
关于补选董事和独立董事、聘任高管及调整董事会专门委员
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2025年9月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，相关情况公告如下：

一、补选非独立董事的基本情况

因董事兼副总经理赵东辞职，为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年9月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名李岩先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东会审议。

二、补选独立董事的基本情况

因独立董事柴斌锋先生、张学斌先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，柴斌锋先生、张学斌先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。辞职后，柴斌锋先生、张学斌先生将不再担任公司任何职务。在公司股东会选举出继任独立董事前，柴斌锋先生、张学斌先生继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责。

为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于

2025年9月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名刘焱女士、仇淼女士、范以宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。三位候选人均具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其中刘焱女士为会计专业人士。三位候选人任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过，该事项尚需提交股东会审议。

三、聘任高级管理人员的基本情况

为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年9月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张时剑先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、调整第四届董事会专门委员会委员的基本情况

2025年9月23日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，若非独立董事候选人李岩先生、独立董事候选人刘焱女士、仇淼女士、范以宁先生的任职经股东会审议通过，则董事会同意调整第四届董事会专门委员会委员职务，上述人员任职生效前提为公司股东会审议通过本次《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，任期均与公司第四届董事会任期一致。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：刘焱（召集人）、缪俊杰、仇淼

薪酬与考核委员会：范以宁（召集人）、刘焱、王洁川

提名委员会：仇淼（召集人）、范以宁、李岩

战略委员会：沈家雯（召集人）、王洁川、范以宁

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2025年9月24日

一、非独立董事候选人简历

李岩先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2016年2月，任力源科技电气工程师；2016年3月至2018年3月，任力源科技销售经理；2018年4月至2022年9月，任力源科技总经理助理；2018年3月至2021年12月，任唐山力泉环保科技有限公司监事；2022年10月至2024年2月，任力源科技项目经理；2024年3月至2024年4月，任力源科技采购部经理；2024年4月至今，任力源科技副总经理。

截至目前，李岩先生未持有公司股票。李岩先生与公司其他董事、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、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、独立董事候选人简历

刘焱女士，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年7月至2015年7月，任辽宁大学教师；2015年7月至今，任上海大学教师；2017年2月至2025年4月，任上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司独立董事。2023年12月至2025年3月，任江苏三责新材料科技股份有限公司独立董事。2023年5月至今，任鼎捷软件股份有限公司独立董事。2024年5月至今，任江苏金陵环境股份有限公司独立董事。

截至目前，刘焱女士未持有公司股票。刘焱女士与公司其他董事、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、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。

仇淼女士，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年7月至2014年1月，任兴业国际信托有限公司自营投资部投资经理；2014年1月至2021年5月，历任兴业国信资产管理有限公司法律合规岗、投资经理、风险审批部总经理；2021年6月至今，历任万商天勤（上海）律师事务所律师助理、律师。2025年5月至今，任上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司独立董事。

截至目前，仇淼女士未持有公司股票。仇淼女士与公司其他董事、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、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。

范以宁先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，南京大学教授、博士生导师；1991年7月至1993年7月，任南京大学化学系博士后；1993年7月至1996年1月，任南京大学化学化工学院副教授；1996年1月至1997年3月，任日本东京大学工学院研究员；1997年3月至今任南京大学化学化工学院教授；1998年3月至今，任南京大学化学化工学院博士生导师；2021年7月至今，任扬州惠通科技股份有限公司独立董事；2021年10月至今，任江苏峰科达技术股份有限公司董事；2021年10月至今，任扬州天富龙集团股份有限公司独立董事。

截至目前，范以宁先生未持有公司股票。范以宁先生与公司其他董事、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、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。

三、高级管理人员简历

张时剑先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，任力源科技财务经理。2023 年 7 月至今，任力源科技财务总监。

截至目前，张时剑先生持有公司 70,400 股股票。张时剑先生与公司其他董事、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、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。