

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2023-030

## 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

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“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，为保证董事会、监事会的工作连续性，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年6月27日召开了第三届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名沈万中先生、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候选人；同意提名柴斌锋先生、李彬先生及张学斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，柴斌锋先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。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。

独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《独立董事关于公司第三届董事

会第三十次会议相关议案的独立意见》。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名危波先生、周浙川先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，由股东大会采用累积投票制方式选举产生。上述 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事于佳俊先生（简历附后）共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事将自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 三、其他说明

公司第三届董事会非独立董事候选人沈万中先生、曹洋先生、林虹辰女士和金史羿先生于 2023 年 6 月受到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政处罚，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2023-029）。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以下简称“《指引》”）4.2.1 条第（二）款：“董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任科创公司董事：（二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”。同时根据《指引》“4.2.2 科创公司在任董事出现前款第二项、第四项规定的情形之一，董事会认为该董事继续担任相应职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届董事候选人，并应充分披露提名理由。”公司董事会现对提名沈万中先生、曹洋先生、林虹辰女士和金史羿先生为第四届董事会非独立董事候选人的理由说明如下：

1、沈万中先生作为公司董事长及总经理，同时为公司实际控制人，直接参与公司经营管理重大决策，在公司的市场、技术、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、战略规划等重大方面发挥突出作用。其继续担任公司董事，对公司经营管理稳定性和未来发展至关重要。

2、曹洋先生自 2014 年起担任公司董事，直接参与公司经营管理重大决策，对公司的经营管理和未来发展有重要作用，为公司经营管理中不可缺少的关键人员。

继续提名其为公司董事，有利于公司发展战略和经营团队的稳定，有助于公司实现高质量发展。

3、林虹辰女士自 2014 年起担任公司董事，直接参与公司经营管理重大决策，对公司的经营管理和未来发展有重要作用，为公司经营管理中不可缺少的关键人员。继续提名其为公司董事，有利于公司发展战略和经营团队的稳定，有助于公司实现高质量发展。

4、金史羿先生自 2014 年起担任公司董事，直接参与公司经营管理重大决策，对公司的经营管理和未来发展有重要作用，为公司经营管理中不可缺少的关键人员。继续提名其为公司董事，有利于公司发展战略和经营团队的稳定，有助于公司实现高质量发展。

综上，公司董事会认为沈万中先生、曹洋先生、林虹辰女士和金史羿先生对公司经营具有重要作用，同意提名四位为第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，相关决议需分别经出席股东大会的股东和中小股东所持股权过半数通过。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

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 6 月 28 日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

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，任嘉诚动能执行董事兼经理；2014 年 6 月至今，任嘉诚动能董事长；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，符合相关法律法规及规范性文件要求的任职条件。

曹洋先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2000 年 7 月至 2004 年 5 月，任上海印染机械厂设计人员；2004 年 6 月至 2008 年 8 月，任上海巴安水处理工程公司项目经理；2008 年 8 月至 2014 年 6 月，任力源有限项目经理；2014 年 6 月至 2019 年 8 月，任力源科技董事、项目经理；2019 年 8 月至今，任力源科技董事、副总经理。

曹洋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。

林虹辰女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 8 月至 2014 年 6 月，任力源有限合同管理部经理；2014 年 6 月至 2016 年 2 月任力源科技董事、订单管理部经理；2016 年 3 月至 2022 年 12 月，任力源科技董事、采购部经理；2023 年 1 月至今，任力源科技董事、核电销售主管；2018 年 3 月至今，任子公司唐山力泉执行董事、经理。

林虹辰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。

缪骏杰先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于丽水学院电子信息工程专业，大学本科学历，学士学位。2012 年 5 月至 2015 年 5 月在歌斐颂食品有限公司任企业管理专员；2015 年 6 月至 2016 年 7 月自由职业；2016 年 8 月至 2021 年 4 月在爱德曼氢能装备有限公司任办公室主任；2021 年 5 月至 2021 年 9 月在浙江翠展微电子有限公司任综合办主任；2021 年 9 月至今任力源科技氢能事业部负责人。

缪骏杰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。

黄瑾女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1987 年 7 月至 2003 年 6 月，任上海长白二村小学教师；2003 年 7 月至 2004 年 5 月，任上海光裕货运有限公司职员；2004 年 6 月至 2005 年 7 月，任上海海华国际货运有限公司职员；2005 年 8 月至 2009 年 7 月，任上海森彬物流有限公司职员；2009 年 8 月至 2012 年 12 月，任上海遂桢贸易有限公司职员；2009 年 9 月至 2020 年 3 月，任上海遂桢贸易有限公司监事；2013 年 1 月至 2014 年 6 月，任力源有限职员；2014 年 6 月至 2017 年 6 月，任力源科技监事会主席；2016 年 3 月至今，任力源科技订单管理部经理；2017 年 6 月至今，任力源科技董事。

黄瑾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，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。

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月至今，任力源科技董事。

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。

## 二、独立董事候选人简历

柴斌锋先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北农林科技大学农业经济管理专业，博士研究生学历。2008年6月至2011年6月，任职于浙江工商大学财务与会计学院；2011年7月至2016年12月，任浙江工商大学财务与会计学院财务系主任；2017年1月至2021年5月，任浙江工商大学财务与会计学院竞赛与创新项目主任；2021年5月至今，任浙江工商大学社会科学部副部长、社会科学研究院副院长；2016年6月至2022年1月，任华缘新材料股份有限公司独立董事；2021年9月至今，任浙江荣泰电工器材股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任浙江大农实业股份有限公司独立董事；2019年11月至今，任力源科技独立董事。

柴斌锋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、实际控制人之间无关联关系。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。

李彬先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学法律硕士专业，硕士研究生学历。1998年8月至2001年10月，任上海高桥石化丙烯酸

厂设备工程师；2006年12月至2008年7月，任上海硅知识产权交易中心法务部副经理；2008年8月至2018年12月，任上海大邦律师事务所合伙人律师；2019年1月至今，任万商天勤（上海）律师事务所合伙人律师；2019年11月至今，任力源科技独立董事；2022年10月至今任苏州利来工业智造股份有限公司独立董事。

李彬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、实际控制人之间无关联关系。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。

张学斌先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学技术大学材料学专业，博士研究生学历。1996年7月至1999年9月，任合力叉车总公司合肥铸锻厂技术员、工段长；2005年5月至2005年12月，任合肥工业大学金属材料系讲师；2006年至今，任合肥工业大学金属材料系副教授；2020年3月至今，任扬州华狮电力电子科技有限公司监事；2019年11月至今，任力源科技独立董事。

张学斌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、实际控制人之间无关联关系。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。

### 三、监事候选人简历

危波先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至2010年，任力源有限售后服务工程师；2010年至2014年6月在力源有限任电气部项目经理；2014年6月至今，任力源科技监事、电气部项目经理。

危波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。

周浙川先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2003年12月，任浙江嘉化实业股份有限公司自备电厂职员；2004年1月至2005年4月，任宁波市万达金属制品实业有限公司研发人员；2005年5月至2009年9月，任上海巴安水处理工程有限公司项目经理；2009年10月至2014年6月，任力源有限水处理工程师；2014年6月至今，任力源科技监事、技术部经理。

周浙川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。

于佳俊先生，1999年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于绍兴文理学院元培学院机械设计制造及其自动化专业，大学全日制本科学历。2021年12月至2022年5月，在力源科技任氢能源事业部实习；2022年6月至2023年4月，任力源科技氢能源事业部机械工程师；2023年5月至今，任力源科技采购员。

于佳俊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。