

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2026-021

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于董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”）第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的工作连续性，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，开展了董事会换届选举工作，现将本次董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2026年6月8日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名沈家雯女士、李岩先生、宋新贤先生、王洁川女士、于佳俊先生及沈健健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名刘焱女士、仇淼女士及范以宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，刘焱女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。截至本公告披露日，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开2026年第一次临时股东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。公司第五届董事会董事将自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

### 二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，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券监督管理委员会立案调查等情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董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

2026 年 6 月 9 日

**附件：**

### **一、非独立董事候选人简历**

沈家雯女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有南加州大学经济学硕士、加州大学伯克利分校应用数学与经济学双学士学位。2017年8月至2025年5月，历任汇添富投资管理有限公司合规风控负责人、经理；2025年5月至2025年8月，任公司董事长助理；2025年8月至今，任公司董事长；2025年11月至今，任公司总经理。

截至公告披露日，沈家雯女士直接持有公司股份1,400,000股，占公司总股本的比例0.94%。沈家雯女士系公司控股股东、实际控制人沈万中先生之女。沈家雯女士不存在《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，不存在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，任公司电气工程师；2016年3月至2018年3月，任公司销售经理；2018年3月至2021年12月，任唐山力泉环保科技有限公司监事；2018年4月至2022年9月，任公司总经理助理；2022年10月至2024年2月，任公司项目经理；2024年3月至2024年4月，任公司采购部经理；2024年4月至今，任公司副总经理；2025年10月至今，任公司董事。

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。

宋新贤先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，新能源中级工程师。2008年2月至2009年12月，任田中精机股份有限公司制造部部长；2010年1月至2017年5月，任浙江立基机电制造股份有限公司车间主任；2017年6

月至2025年1月，任爱德曼氢能装备有限公司副总；2025年2月至2025年10月，任公司氢能事业部经理；2025年11月至今，任公司氢能事业部负责人。

截至目前，宋新贤先生未持有公司股票。宋新贤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。

王洁川女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2013年7月，任浙江创能新能源股份有限公司助理会计；2013年8月至2016年1月，任浙江海利环保科技股份有限公司成本会计；2016年2月至2023年12月，任公司总账会计；2024年1月至今，任公司财务经理；2024年3月至今，任公司董事。

截至目前，王洁川女士未持有公司股票。王洁川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。

于佳俊先生，1999年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年12月至2022年5月，任公司氢能事业部实习生；2022年6月至2023年4月，任公司氢能事业部机械工程师；2023年5月至2024年6月，任公司采购员；2023年7月至2025年8月，任公司职工代表监事；2024年6月至今，任公司采购经理；2025年12月至今，任公司董事。

截至目前，于佳俊先生未持有公司股票。于佳俊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

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。

沈健健先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师（工艺设计）。2010年11月至2014年6月，任力源有限（公司前身）工艺设计工程师；2014年6月至今，任公司工艺设计工程师。

截至目前，沈健健先生未持有公司股票。沈健健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；2025年10月至今，任公司独立董事。

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。2025年

10 月至今，任公司独立董事。

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。2025 年 10 月至今，任公司独立董事。

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。