

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2026-024

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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2026年6月24日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会董事。

2026年6月24日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五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。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

2026年6月24日，公司召开2026年第一次临时股东会，采用累积投票制方式选举沈家雯女士、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，选举刘焱女士、仇淼女士及范以宁先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会非独立董事、独立董事将自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第五届董事会董事的简历详见公司于2026年6月9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换届选举的公告》（公告编号：2026-021）。

（二）董事长选举情况

2026年6月24日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举

第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举沈家雯女士担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五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

2026年6月24日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，同意选举公司第五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	刘焱	仇淼、于佳俊
薪酬与考核委员会	范以宁	刘焱、王洁川
提名委员会	仇淼	范以宁、李岩
战略委员会	沈家雯	范以宁、王洁川

其中，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）刘焱女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年6月24日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任沈家雯女士为公司总经理，聘任李岩先生、张时剑先生为公司副总经理，聘任张时剑先生为公司财务总监，聘任叶珊珊女士为公司董事会秘书。这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，其任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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。

三、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，董事会同意聘任胡砚焜先生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

第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。胡砚焜先生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。

四、董事会办公室联系方式

联系电话：0573-86028565

传真：0573-86028565

电子邮箱：psrzqb@psr.cn

联系地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号

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 25 日

附件：

一、 高级管理人员简历

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。

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。

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。

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，任公司财务总监；2025年9月至今，任公司副总经理。

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。

叶珊珊女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任卫星化学股份有限公司、浙江康安融资租赁股份有限公司、雅莹集团股份有限公司、上海伯杰医疗科技股份有限公司证券事务代表。2023年12月至今，任公司董事会秘书。

叶珊珊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。

二、证券事务代表简历

胡砚焜先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后取得北京科技大学硕士、上海财经大学硕士，具备法律、会计双硕士学历，持有法律职业资格证书。曾先后任职于阿特金斯顾问（深圳）有限公司、慧科讯业（北京）网络科技有限公司、舜志（苏州）控股有限公司、苏州溯驭技术有限公司。2024年11月加入公司法务部，现任公司法务经理。

胡砚焜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。