

信息披露

证券代码:688565 证券简称:力源科技 公告编号:2025-050
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
关于补选非独立董事的公告

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。

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，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11月24日召开了第四届董事会第二十八次会议，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》，同意提名陈晓东先生、于俊洪先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，事项尚需提交公司股东大会审议。

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12月25日

附件一、非独立董事候选人简历

陈晓东先生，1983年出生，上海电力学院本科学院，注册一级建造师（机电工程）。2005年7月至2009年10月，任海盐力源环保设备有限公司工艺工程师；2009年11月至2018年3月，任上海环能环保科技股份有限公司销售工程师；2018年4月至2023年4月，任上海洁能环境科技股份有限公司区域销售总监；2023年4月至今，任力源科技项目执行经理主管。

截至目前，陈晓东先生未持有公司股票。陈晓东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，未受到过中国证监会行政处罚或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上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

于俊洪先生，1990年出生，毕业于浙江大学医学院临床医学系及自动化专业，大学全日制本科毕业。2021年12月至2025年6月，任力源科技新能源事业部工程师；2023年5月至2025年6月，任力源科技项目经理；2024年6月至今，任力源科技采购经理。

截至目前，于俊洪先生未持有公司股票。于俊洪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，未受到过中国证监会行政处罚或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上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年12月3日（星期三）13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券路演中心网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者对象：于2025年11月26日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站

首页点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱przqzb@percn.com进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年12月3日（星期三）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理沈亚雯女士、董事会秘书叶丽娜女士、财务总监兼副总经理张时剑先生、独立董事董女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年12月3日（星期三）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在参与本次业绩说明会，公司将于期间回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月26日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站

首页点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱przqzb@percn.com进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0573-86028565

邮箱：przqzb@percn.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2025年12月25日

证券代码:688565 证券简称:力源科技 公告编号:2025-051

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
关于修订公司治理制度的公告

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11月24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订〈审计委员会会议规则〉的议案》，具体内容公告如下：

为提升公司治理水平，促进公司规范运营，完善内部控制机制，公司根据法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订了《审计委员会会议规则》，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否影响股东大会决议

1 《审议委员会议事规则》 修订 否

修订后的《审计委员会会议规则》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2025年12月25日

证券代码:688565 证券简称:力源科技 公告编号:2025-052

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月10日 10:00-11:00

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型：现场会议

2025年第三次临时股东大会

（二）召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月10日10:00-11:00

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路685号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自2025年12月10日至2025年12月10日 15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证

券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2025年12月25日

证券代码:688565 证券简称:力源科技 公告编号:2025-053

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年12月3日（星期三）13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券路演中心网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者对象：于2025年11月26日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站

网站首页点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱przqzb@percn.com进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年12月3日（星期三）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

四、参加人员

公司董事长兼总经理沈亚雯女士、董事会秘书叶丽娜女士、财务总监兼副总经理张时剑先生、独立董事董女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

五、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年12月3日（星期三）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在参与本次业绩说明会，公司将于期间回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月26日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站

网站首页点击“提问征集”栏目或通过公司邮箱przqzb@percn.com进行提问。公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

六、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

七、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年12月3日（星期三）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

八、参加人员

公司董事长兼总经理沈亚雯女士、董事会秘书叶丽娜女士、财务总监兼副总经理张时剑先生、独立董事董女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

九、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

十、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年12月3日（星期三）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

十一、参加人员

公司董事长兼总经理沈亚雯女士、董事会秘书叶丽娜女士、财务总监兼副总经理张时剑先生、独立董事董女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

十二、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

十三、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年12月3日（星期三）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

十四、参加人员

公司董事长兼总经理沈亚雯女士、董事会秘书叶丽娜女士、财务总监兼副总经理张时剑先生、独立董事董女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

十五、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

十六、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年12月3日（星期三）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

十七、参加人员

公司董事长兼总经理沈亚雯女士、董事会秘书叶丽娜女士、财务总监兼副总经理张时剑先生、独立董事董女士。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

十八、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

十九、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年12月3日（星期三）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上海证券路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

二十、参加人员

公司董事长兼总经理