

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2025-055

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
关于调整第四届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12月10日召开第四届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的需要，公司拟调整公司第四届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会组成人员如下：

审计委员会：刘焱（召集人）、于佳俊、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

上述调整后的专门委员会委员任期自第四届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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11日