

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

## 源和全三维能源股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 6 月 10 日审议并通过

任命陈柏杉先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

基于公司治理需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，任命董事会成员。

#### （三）新任董监高人员履历

陈柏杉，男，1998 年 4 月出生，纽约大学罗伯特 · F· 瓦格纳公共服务研究生院

硕士学位；巴克内尔大学，文学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。

2021 年 5 月至 8 月； 2022 年 5 月至 8 月，源和电站股份有限公司商务发展助理，代表公司成功参加欧洲聚光太阳能峰会。在峰会上展示了公司的愿景和技术优势，通过精彩的演讲和展示，促成了与多个潜在合作伙伴的深度交流。建立了与三家领先工程公司的合作关系，为未来的合作奠定了坚实基础。

2023 年 11 月至今，源和电站股份有限公司北美发展部经理、公司总裁，全面准备

并积极参与国际电力生成会议，包括宣传资料的制作、会议日程的安排、客户的接待和信息整理。利用出色的组织和沟通技能，确保会议的顺利进行，并通过有效的客户跟踪和约谈，增强了公司在国际市场上的影响力和合作机会。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司本次补选董事不会影响公司正常生产经营及规范化运作。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第五届董事会第四次会议决议。

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2025年6月10日