

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》，同意提名马晓东先生、于佳俊先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东会审议。

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

马晓东先生，1983 年出生，上海电力学院本科学历，注册一级建造师（机电工程）。2005 年 7 月至 2009 年 10 月，任海盐力源电力设备有限公司工艺工程师；2009 年 11 月至 2018 年 3 月，任上海龙净环保科技工程有限公司销售工程师；2018 年 4 月至 2023 年 4 月，任上海洁懋环境科技工程有限公司区域销售总监；2023 年 4 月至今，任力源科技火电项目执行部主管。

截至目前，马晓东先生未持有公司股票。马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，毕业于绍兴文理学院元培学院机械设计制造及其自动化专业，大学全日制本科学历。2021 年 12 月至 2022 年 5 月，在力源科技任氢能源事业部实习；2022 年 6 月至 2023 年 4 月，任力源科技氢能源事业部机械工程师；2023 年 5 月至 2024 年 6 月，任力源科技采购员；2023 年 7 月至 2025 年 8 月，任力源科技职工代表监事；2024 年 6 月至今，任力源科技采购经理。

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。