

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2026-001

债券代码：113694

债券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

关于选举职工代表董事暨高级管理人员离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定：“董事会中需要设立职工代表董事的职务，且兼任高管的董事以及由职工代表担任的董事，总数不超过董事总数的1/2”。本次选举职工代表董事及高级管理人员离任后，不会导致董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

一、职工代表董事选举情况

现公司董事会成员中设有1名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他有效形式的民主选举产生，无需提交股东会审议。

清源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日召开了2025年第一次职工代表大会，选举曹长森先生(简历请见附件)担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

曹长森先生符合相关法律法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。其担任公司职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为七名。本次选举职工代表董事，不会导致董事中兼任公司高级

管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

二、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张小喜	副总经理	2025 年 12 月 31 日	2027 年 7 月 1 日	工作调整	是	董事	否

（二）离任对公司的影响

张小喜先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张小喜先生未持有公司股份。张小喜先生已根据公司《董事、高级管理人员离任管理制度》做好交接工作，其离任不会影响公司的正常生产经营。公司及公司董事会对张小喜先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日

附：职工代表董事简历

曹长森先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。2006 年 7 月至 2014 年 3 月任山东力诺光伏高科技有限公司营销总监；2014 年 3 月至 2017 年 11 月任中广核太阳能开发有限公司投资发展中心负责人、中国广核新能源控股有限公司市场开发中心副主任；2017 年 12 月至 2019 年 5 月任青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司副总经理兼海外事业部负责人；2019 年 5 月至 2023 年 7 月任清源科技股份有限公司副总经理；2017 年 12 月至今任清源科技股份有限公司董事；2025 年 12 月 31 日起担任清源科技股份有限公司职工代表董事。曹长森先生不存在与本公司或本公司的控股股东及实际控制人有关联关系情况。截止目前，第五届董事曹长森先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；持有 46,140 股本公司限制性股票。