

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2023-046

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司

### 关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

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。

#### 一、关于聘任董事会秘书情况

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，因公司原董事会秘书沈学恩女士在换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，指定董事黄瑾女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

目前，黄瑾女士代行董事会秘书职责将满三个月，由于公司尚未完成董事会秘书的聘任工作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现由公司法定代表人、董事长兼总经理沈万中先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董事会秘书的聘任工作，公司将尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

#### 二、公司法定代表人代行董事会秘书职责期间联系方式

电话：021-59549065

传真：021-54047812

邮箱：[psrzqb@psr.cn](mailto:psrzqb@psr.cn)

联系地址：上海市嘉定区胜辛南路1968弄1号

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2023年9月28日