

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2024-031

浙江海盐力源环保科技股份有限公司
关于变更公司法定代表人、注册资本及修订《公司章程》
并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告

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。

公司完成法定代表人变更及注册资本变更的工商登记手续，并于 2024 年 4 月 24 日收到浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下：

一、关于变更公司法定代表人的情况

浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任侯俊波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-015）。同时根据《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》“第八条 总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人应变更为侯俊波先生。

二、关于变更公司注册资本的情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司已根据《公司法》相关规定，就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《浙江海盐力源环

保科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-059）、2024年1月6日披露的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-002）。自2023年12月12日和2024年1月6日起45天内，公司均未接到相关债权人提前清偿或提供担保的申报。

2024年3月4日，公司完成了已获授但尚未解除限售的67,200股第一类限制性股票的回购注销实施工作。注销后，公司注册资本由人民币154,253,400元减少至人民币154,186,200元，总股本由154,253,400股减少至154,186,200股。详见公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上披露的《2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-007）。

三、关于修改《公司章程》的情况

为进一步提升公司的规范运作水平，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》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，针对前述公司减少注册资本等相关事项对《公司章程》进行修订。详见公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-062）、公司于2024年3月12日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上披露的《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-010）。

四、新营业执照具体登记信息

名称：浙江海盐力源环保科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330400715401924C

注册资本：壹亿伍仟肆佰壹拾捌万陆仟贰佰元

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：侯俊波

成立日期：1999年05月18日

住所：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广，环境保护专用设备制造，水资源专用机械设备制造，输配电及控制设备制造，配电开关控制设备制造，仪器仪表制造，环境保护专用设备销售，配电开关控制设备销售仪器仪表销售;电池零配件生产，汽车零部件及配件制造，新兴能源技术研发，电池制造，电池销售，新能源原动设备制造环保咨询服务，信息技术咨询服务，货物进出口，技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工，建设工程设计，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日