

浙江物产环保能源股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议材料
(股票代码: 603071)

二零二六年八月

目 录

会议议程	1
会议须知	2
议案 1 浙江物产环保能源股份有限公司关于选举独立董事的议案	3

会议议程

召开时间：2026 年 8 月 12 日（星期三）下午 14:30

召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室

召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式

主持人：董事长陈明晖先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

- 一、主持人介绍到会董事、高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 二、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 三、主持人宣布会议开始；
- 四、推选本次会议计票人、监票人；
- 五、与会股东审议以下议案
《关于选举独立董事的议案》；
- 六、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
- 七、现场投票表决；
- 八、统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果；
- 九、宣布表决结果；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、签署股东会会议决议及会议记录；
- 十二、主持人宣布会议结束。

会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件和授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。审议事项的关联股东及关联股东代理人不得参加计票、监票。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝录音、拍照及录像。

议案 1

浙江物产环保能源股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生连续任职将于 2026 年 8 月 20 日满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为确保公司董事会依法规范运行，按照《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈向明先生、钱弘道先生及郑成航先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。在股东会选举产生新独立董事前，杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生将继续履职。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所无异议备案通过，简历详见附件。上述独立董事候选人不存在《公司法》等有关法律法规规定不得担任独立董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；截至本公告披露日，上述独立董事候选人未持有公司股份。

以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

附件：独立董事候选人简历

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日

附件：独立董事候选人简历

陈向明先生：男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，毕业于浙江大学经济学院，现任浙江银杏谷投资有限公司董事长、杭州士兰控股有限公司总经理。曾任职永安期货股份有限公司研究部经理，杭州士兰微电子股份有限公司董事会秘书兼副总经理。

钱弘道先生：男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学法学博士、经济学博士后。曾任浙江省人民检察院书记员/助理检察员、中国社会科学院法学研究所研究员，现任浙江大学教授、浙江大学新时代枫桥经验研究院学术委员会副主任，浙江寿仙谷医药股份有限公司、成都趣睡科技股份有限公司独立董事。

郑成航先生：男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，教授职称。2018 年 12 月起被聘为浙江大学能源工程学院教授；2025 年 7 月起任浙江大学能源工程学院副院长。现任浙江大学能源工程学院副院长。