

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2026-033

浙江物产环保能源股份有限公司

关于调整部分独立董事及专门委员会委员的公告

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：

浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生的任职将于 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，公司拟调整上述独立董事及其专门委员会委员任职，上述调整不会影响公司日常经营。

一、拟离任独立董事情况

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	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
杜欢政	独立董事、审 计委员会委 员、战略投资 与 ESG 委员会 委员	新任 独立 董事 任职 生效 之日	2026 年 8 月 20 日	连续任职 届满 6 年	否	是
金雪军	独立董事、提 名委员会委 员、薪酬与考 核委员会主任 委员		2026 年 8 月 20 日	连续任职 届满 6 年	否	是

周劲松	独立董事、提名委员会主任委员、投资者关系管理委员会委员		2026 年 8 月 20 日	连续任职 届满 6 年	否	是
-----	-----------------------------	--	--------------------	----------------	---	---

二、补选情况

（一）独立董事补选情况

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，并由公司董事会提名，公司于 2026 年 7 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议，同意推选陈向明先生、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。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。公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成上述独立董事候选人的诚信档案查询工作。经查询，不存在违法失信行为。

（二）专门委员会补选情况

根据《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则，有关规定，为保证公司董事会专门委员会相关工作顺利开展，公司于 2026 年 7 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议，同意在股东会选举产生新独立董事后，调整公司第五届董事会部分专门委员会委员，任期与本届董事会任期相同。调整后具体如下：

1、董事会战略投资与 ESG 委员会

召集人：陈明晖先生

成员：叶光明先生、钱弘道先生

2、董事会提名委员会

召集人：钱弘道先生

成员：黎曦先生、郑成航先生

3、董事会薪酬与考核委员会

召集人：郑成航先生

成员：蔡舒女士、邓川先生

4、董事会审计委员会

召集人：邓川先生

成员：陈明晖先生、陈向明先生

5、董事会投资者关系管理委员会

召集人：陈明晖先生

成员：蔡舒女士、陈向明先生

三、对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事及专门委员会委员调整事项不会影响公司日常经营，杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生在离任后继续履行在《首次公开发行 A 股股票招股说明书》中披露的相关承诺，并将按照公司管理要求做好工作交接。

杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生自任公司独立董事以来，严格遵照上市公司监管法规、独立董事履职规范，恪守独立、客观、审慎原则，认真履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司及董事会向杜欢政先生、金雪军先生、周劲松先生任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江物产环保能源股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日