

证券代码：603071

证券简称：物产环能

公告编号：2025-009

浙江物产环保能源股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

根据《河北港口集团（天津）投资管理有限公司关于推荐浙江物产环保能源股份有限公司董事的函》，股东河北港口集团（天津）投资管理有限公司经研究决定，推荐黄峥先生（简历附后）担任浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事，马蕴春先生不再担任公司董事职务。

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对黄峥先生进行了资格审查，同意此次董事人员变更事项。2025年3月7日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意黄峥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由马蕴春先生继续担任董事职务。

本次董事人员变更完成后，马蕴春先生将不在公司担任任何职务。马蕴春先生担任公司董事期间，始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对马蕴春先生为公司发展所做出的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

2025年3月8日

附件：黄峥先生简历

黄峥先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年至今，历任冀港商业保理（天津）有限公司和冀港融资租赁（天津）有限公司董事、总经理，现任河北港口集团（天津）投资管理有限公司董事长、党支部书记，冀港商业保理（天津）有限公司董事长、总经理，冀港融资租赁（天津）有限公司董事长、总经理、党支部书记。黄峥先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，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。