

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2025-054

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年12月5日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事，会议于2025年12月9日下午以通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》。

同意聘任欧阳海先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副经理的公告》。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于非独立董事王帅先生因个人原因申请辞去第六届董事会董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，为保障薪酬与考核委员会的正常运行，董事会同意补选职工代表董事董秋琴女士担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，与史建兵先生（召集人）、吴建海先生共同组成第六届薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议
- 2、第六届董事会提名委员会第五次会议决议
- 3、2025 年第二次职工代表大会决议

特此公告！

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日