

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2025-055

宁波理工环境能源科技股份有限公司

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

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。

一、非独立董事辞职情况

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王帅先生提交的书面辞职报告。王帅先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务、第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，王帅先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王帅先生未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，王帅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王帅先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对王帅先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、选举职工代表董事情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，同意董秋琴女士当选为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期与第六届董事会一致。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董事会董事成员数量仍为 9 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

三、补选董事会薪酬与考核委员会委员情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十次会议，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》，鉴于公司非独立董事王帅因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保障董事会薪酬与考核委员会的正常运行，公司根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定对第六届董事会薪酬与考核委员会委员进行补选，由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董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、备查文件

- 1、王帅先生的辞职报告
- 2、2025年第二次职工代表大会决议
- 3、第六届董事会提名委员会第五次会议决议
- 4、第六届董事会第二十次会议决议

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

附件：

董秋琴女士简历

董秋琴女士，1976年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。主要荣誉：2017年入选宁波市领军和拔尖人才第二层次培养人员。历任公司数控加工中心主任，现任公司职工代表董事、研发部结构设计经理。

截至本公告披露日，董秋琴女士未持有公司股份，通过公司2024年股票期权激励计划持有已获授权但尚未行权的公司股票期权50000份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；董秋琴女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。