

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2022-046

宁波理工环境能源科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

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独立董事段逸超先生提交的书面辞职报告，段逸超先生因在公司连续任职独立董事已满六年请求辞去所任公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。

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，鉴于段逸超先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，段逸超先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责及董事会专门委员会相应职责。公司将按相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

段逸超先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对段逸超先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日