

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2023-001

宁波理工环境能源科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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董事张修枫先生提交的书面辞职报告，张修枫先生因个人原因请求辞去所任公司第五届董事会董事职务，辞职后，张修枫先生不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张修枫先生未持有本公司股份。

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，张修枫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张修枫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。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对张修枫先生在公司任职期间为公司所作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

2023年1月4日