

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2023-004

宁波理工环境能源科技股份有限公司

关于监事会换届选举暨征集候选人的公告

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”）第五届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届监事会的组成

第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事2名，股东代表担任的监事1名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生；股东代表担任的监事选举采用非累积投票制。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表样本见附件）

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的单独或合并持有公司有表决权股份3%以上股份的股东有权向公司第五届监事会书面提名推荐股东代表担任的第六届监事会的监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在 2023 年 02 月 08 日 17:00 前以书面方式向本公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实之一者，不得被提名担任公司监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
- 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；
- 8、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

（二）推荐人资格证明。若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须在 2023 年 02 月 08 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处为有效。

七、联系方式

联系人:李雪会 竺幽斐

联系电话:0574-86821166

联系传真:0574-86995616

联系地址:浙江省宁波市北仑保税区曹娥江路 22 号

邮政编码:315806

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 2 月 2 日

附件：

宁波理工环境能源科技股份有限公司

第六届监事会监事候选人推荐表

| | | | |
|--|---|------|------|
| 推荐人 | | 联系电话 | |
| 证券账户 | | 持股数量 | |
| 推荐的候选人信息 | | | |
| 姓名 | | 出生日期 | 性别 |
| 电话 | | 传真 | 电子邮箱 |
| 任职资格(是/否符合本公告规定的条件) | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(请在“是”或“否”前打“√”) | | |
| 简历(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等) | | | |
| 其他说明(如有)(注:指与上市公司或其控股股东、实际控制人是否存在关联关系;持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明。) | | | |

推荐人：（盖章/签字）

年 月 日