

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2024-027

宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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”）于2024年4月10日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司总经理职务调整情况

为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、发展创新等方面，公司董事长兼总经理周方洁先生自本次董事会审议通过之日起不再兼任总经理职务，但仍继续担任公司董事长、董事会提名委员会委员职务。

截至本公告披露日，周方洁先生持有公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司51.8%股权（宁波天一世纪投资有限责任公司持有公司28.74%股份），直接持有公司4.92%股份，为公司实际控制人。周方洁先生直接和间接所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规进行管理，不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、公司聘任总经理的情况

公司于2024年4月10日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》。

基于公司发展需要，经公司董事长周方洁先生提名，第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，公司董事会决定聘任于雪先生为公司总经理（于雪先生简历请见附件），负责公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议等《公司章程》和其他董事会授予的职权，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

于雪先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于雪先生通过持有宁波博达企业管理合伙企业（有限合伙）（宁波博达企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 291,400 股）68.35% 的股权间接持有公司股份；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；未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；未曾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；于雪先生任职资格符合《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》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定的不适合担任公司总经理的情形。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日

附件：

于雪先生简历：

1980年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，电力、建筑造价员，工程师。主要荣誉：工程造价优秀成果奖一等奖、2013年电力行业工程造价管理优秀成果二等奖、电力工程信息工作先进个人等。历任公司副总经理，江西博微新技术有限公司技术部副经理、技术部经理、技术中心经理、市场策划部经理、客户服务中心经理、企划部经理、营销总监，北京博微广华科技有限公司总经理等职务。现任公司董事、总经理，江西博微新技术有限公司总经理。

于雪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于雪先生通过持有宁波博达企业管理合伙企业（有限合伙）（宁波博达企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份291,400股）68.35%的股权间接持有公司股份；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；未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；未曾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；于雪先生任职资格符合《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》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定的不适合担任公司总经理的情形。