

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：临 2025-048

债券代码：242520.SH

债券简称：GC 甬能 Y1

宁波能源集团股份有限公司

关于变更董事会战略委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因工作需要，楼松松同志不再担任宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会战略委员会委员、主任委员职务。楼松松先生在担任公司第八届董事会战略委员会委员、主任委员期间，始终以高度的责任心与专业能力履职，积极参与公司长期战略规划制定、重大投资决策研究等核心工作，公司董事会对楼松松先生担任委员期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

公司于 2025 年 8 月 29 日以现场表决的方式举行八届三十三次董事会议，审议通过了《关于变更董事会战略委员会成员的议案》，董事会选举马奕飞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并担任主任委员。

本次调整后第八届董事会战略委员会构成：马奕飞（主任委员）、诸南虎、徐彦迪。

上述公司董事会战略委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日