

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2026-010

宁波理工环境能源科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2026年2月24日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事，会议于2026年2月27日下午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举周方洁先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

同意选举杨柳锋先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。

同意公司第七届董事会各专门委员会的成员如下：

（1）审计委员会委员：

独立董事程玲莎女士（召集人）、独立董事阮殿波先生、董事欧江玲先生

(2) 提名委员会委员：

独立董事阮殿波先生（召集人）、独立董事林飞君先生、董事长周方洁先生

(3) 薪酬与考核委员会委员：

独立董事林飞君先生（召集人）、独立董事程玲莎女士、职工代表董事董秋琴女士

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。各专业委员会任期与公司第七届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专业委员会委员的资格。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司经理的议案》。

同意聘任于雪先生为公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》。

同意聘任杨柳锋先生、赵丹女士、欧阳海先生为公司副经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任叶侃先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会与审计委员会审议通过。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任竺幽斐女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王聪燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

同意聘任庞银娟女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会与审计委员会审议通过。

以上一至九议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 28 日