

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：2026-045

债券代码：242520.SH

债券简称：GC 甬能 Y1

债券代码：243774.SH

债券简称：25 甬能 Y2

宁波能源集团股份有限公司

关于公司董事离任及提名董事候选人的公告

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。

重要内容提示：

- 董事离任的基本情况：**楼松松先生因工作原因辞去宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事职务。
- 选举董事的基本情况：**公司董事会同意提名张军先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致，提请公司 2026 年第三次临时股东大会审议。

一、董事/高级管理人员离任情况

公司董事会于近日收到董事楼松松先生的《辞职函》，楼松松先生因工作原因辞去公司第九届董事会董事职务。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
楼松松	董事	2026 年 7 月 27 日	2029 年 5 月 27 日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，楼松松先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定完成董事选举等相关工作。截至本公告披露日，楼松松先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照相关规定完成交接工作。

二、选举董事的情况

2026年7月31日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名张军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自该议案经股东会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事专门会议已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026年8月1日