

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2023-045

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年8月14日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事，会议于2023年8月24日上午以现场表决方式召开。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《2023 年半年度报告全文及其摘要》。

《2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的议案》。

同意将公司第六届董事会审计委员会的成员调整如下：

审计委员会委员：独立董事吴建海先生（召集人）、独立董事阮殿波先生、董事欧江玲先生。

董事杨柳锋先生因职务冲突不再担任审计委员会委员。

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，任期至第六届董事会届满。

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，任期至第六届董事会届满。

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 8 月 25 日