

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2022-005

宁波理工环境能源科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到俞凌佳女士提交的书面辞职申请，俞凌佳女士因个人原因请求辞去所任公司证券事务代表职务，辞职后俞凌佳女士不在公司担任其他职务。公司董事会对俞凌佳女士担任证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年3月3日上午召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任竺幽斐女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。竺幽斐女士任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。竺幽斐女士的简历详见附件。

竺幽斐女士联系方式如下：

地址：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号

邮编：315806

电话：0574-86821166

传真：0574-86995616

邮箱：ir@lgom.com.cn

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2022年3月4日

附件：

竺幽斐女士简历

竺幽斐：女，汉族，生于 1981 年，共产党员，本科学历，取得国家法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书，历任公司法务负责人。通过《宁波理工环境能源科技股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划》认购员工持股计划份额所对应的公司股票数量为 100000 股，上述持股尚在业绩考核锁定期且不享有表决权，除此之外未持有公司股份；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。