

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2022-054

**宁波理工环境能源科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十二次会议于2022年11月25日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2022年11月30日上午以通讯表决方式召开。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《关于增补第五届董事会专门委员会成员的议案》。

同意选举史建兵先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任召集人，同时选举史建兵先生为第五届董事会提名委员会委员。任期至公司第五届董事会任期届满之日为止。

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12月01日