

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2023-008

宁波理工环境能源科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

公司第五届监事会即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2023年2月13日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《选举郑键女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名郑键女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。经核查，上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格。监事候选人简历详见附件。同意将上述候选人提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

公司第六届监事会由3名监事组成，非职工代表监事郑键女士将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司声明：新一届监事会成员最近两年内不曾担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第六届监事会监事就任前，原监事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

备查文件：

1、第五届监事会第十八次会议决议

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

监事会

2023年2月14日

附件：公司第六届监事会非职工代表监事候选人的简历

郑键女士：1966年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，历任国泰证券北京分公司研发部、国泰君安证券、华夏世纪创业投资有限公司投资部经理。现任公司监事会主席、证券部经理。

郑键女士与持有公司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；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。