

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2024-001

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2024年1月16日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2024年1月22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：

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《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案经第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过后，提交董事会审议。同意聘任赵丹女士为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日