

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：临 2025-074

债券代码：242520.SH

债券简称：GC 甬能 Y1

宁波能源集团股份有限公司

八届三十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十九次董事会会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任张光明先生为公司一级经理，任期与本届董事会任期同。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：张光明先生教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力，同意该议案提交公司第八届三十九次董事会审议。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源关于聘任公司高管的公告》（临 2025-075）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于终止对外投资设立控股子公司的议案》；

董事会同意终止推进设立宁能甬顺开发投资有限公司。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于终止对外投资设立控股子公司的公告》（临 2025-076）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日