

证券代码：600982

证券简称：宁波能源

公告编号：2026-036

债券代码：242520.SH

债券简称：GC 甬能 Y1

债券代码：243774.SH

债券简称：25 甬能 Y2

宁波能源集团股份有限公司

九届一次董事会决议公告

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”）九届一次董事会会议通知于2026年5月25日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于2026年5月28日以现场表决的方式举行。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《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举马奕飞先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

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《宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-037）。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于选举第九届董事会副董事长的议案》；

董事会同意选举诸南虎先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。

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《宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-037）。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于选举董事会战略委员会成员及主任委员的议案》；

董事会同意选举马奕飞先生、诸南虎先生、胡长兴先生三位董事为董事会战

略委员会委员，并由马奕飞先生担任董事会战略委员会主任委员，任期三年。

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《宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-037）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及主任委员的议案》；

董事会同意选举吴益兵先生、汪沁女士、郑曙光先生三位董事为董事会审计委员会委员，并由独立董事吴益兵先生担任董事会审计委员会主任委员，任期三年。

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《宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-037）

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》；

董事会同意选举胡长兴先生、胡韶琦先生、吴益兵先生三位董事为董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事胡长兴先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。

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《宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-037）

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任诸南虎先生为公司总经理，任期三年。该议案已经独立董事专门会议审议通过。

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《宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-037）。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 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; 夏雪玲女士为公司副总经理、财务负责人; 沈琦女士为公司副总经理、董事会秘书; 袁世震先生为公司副总经理; 洪瑜女士为公司总工程师。上述人员任期均为三年。该议案已经独立董事专门会议审议通过。聘任夏雪玲女士为财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2026-037)。

赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(八) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

董事会同意聘任冯晨钊女士为证券事务代表, 任期三年。

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《宁波能源集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(2026-037)。

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

2026 年 5 月 29 日