

## 北京清新环境技术股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知以信息、电子邮件及电话的方式于2021年12月14日发出。董事会会议于2021年12月17日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任蔡晓芳女士为公司副总裁，不再担任公司财务总监职务；聘任王斯淳女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于公司高级管理人员变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《独立董事对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第三十一次会议决议；
- （二）独立董事对公司第五届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零二一年十二月十七日