

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2022-058

清研环境科技股份有限公司

关于公司部分独立董事辞职及补选的公告

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、关于独立董事辞职的情况

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事薛永强先生提交的书面辞职报告，薛永强先生因个人原因（出国学习），申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时一并辞去第一届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务，原定任期至第一届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，薛永强先生的辞职将导致公司第一届董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，薛永强先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，薛永强先生未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

薛永强先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责、客观公正，公司及董事会对薛永强先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于独立董事补选的情况

鉴于薛永强先生的辞职将导致公司第一届董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证董事会的正常运作，公司于2022年11月8日召开的第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司补选第一届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈桂红女士为公司第一届董事会独立董事候选人，同时提名为公司第一届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。截至本公告披露日，独立董事候选人陈桂红女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，公司已向深圳证券交易所提交了独立董事候选人的备案材料，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

陈桂红女士的简历详见附件。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2022年11月8日

附：

简历

陈桂红女士，1972年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历。

2007年11月-2017年3月任珠海力合环境工程有限公司总经理，2011年6月-2015年4月任珠海力合环境工程有限公司董事，2015年4月-2016年12月任珠海力合环境工程有限公司董事长，2010年2月-2020年5月任贵州和源环保科技有限公司监事，2016年5月-2017年6月任深圳中力联合环保有限责任公司董事长，2016年11月-2019年11月任广西优耐特楼宇设备有限公司监事，2017年7月至今任广东省环境科学学会常务副秘书长。

截至本公告披露日，陈桂红女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形，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，不存在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的情形，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，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定。