

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2022-067

清研环境科技股份有限公司

关于公司独立董事变更完成的公告

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。

清研环境科技股份有限公司（以下简称“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》。具体内容详见公司于2022年11月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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》（公告编号：2022-058）。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。陈桂红女士独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且已报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训。

公司于2022年11月24日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司补选第一届董事会独立董事的议案》，同意选举陈桂红女士为公司第一届董事会独立董事候选人，同时选举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。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2022年11月24日