

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-010

清研环境科技股份有限公司

关于公司非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2023年1月11日召开的第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司补选第一届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司于2023年1月12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非独立董事补选的公告》（公告编号：2023-005）。

公司于2023年2月8日召开的2023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非独立董事的议案》，同意选举王小沁女士为公司第一届董事会非独立董事，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

2023年2月8日