

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-075

清研环境科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）、《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程序进行董事会换届选举。

公司于2023年8月28日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘淑杰女士、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生、王小沁女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名陈桂红女士、陈赛芝女士、薛永强先生为第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。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。

为确保公司董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

独立董事候选人薛永强先生曾担任公司第一届董事会独立董事。鉴于薛永强先生的专业背景、从业经验等均符合公司独立董事的任职要求，其在离任后三年内再次被提名为公司独立董事候选人。离任期间内，薛永强先生未买卖公司股票，截至本公告披露日，也未直接或间接持有公司股票。

公司第一届董事会独立董事彭建华先生、王伟先生在此次换届离任后不再担任公司任何职务，公司及董事会对其任职期间的工作表示衷心的感谢。

公司第一届董事会各位董事在任职期间勤勉尽责，为公司及董事会的规范运作与健康发展发挥了积极作用，公司对第一届董事会全体董事为公司做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

刘淑杰女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，有机化学专业，硕士学历。主要工作经历：2004年9月至2014年5月历任深圳清华大学研究院工业分离实验室工程师、主任助理、副主任，2014年5月至2019年7月任深圳清华大学研究院生态与环境保护实验室主任，2014年7月至今历任深圳市清研环境科技有限公司、深圳市清研环境科技股份有限公司、公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，刘淑杰女士与公司董事、副总经理刘旭为姐弟关系，刘旭与公司副总经理王艳青为夫妻关系；2018年至今在持有公司5%以上股份的股东深圳市根深投资发展合伙企业(有限合伙)和深圳市行之投资发展合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人；2019年4月至今任广东清研环境科技有限公司法定代表人、董事和经理，2021年3月至今任深圳市迦之南投资发展有限公司监事，2023年1月至今任深圳清研数联科技有限公司法定代表人、执行董事和总经理，2023年3月至今任深圳心清科技有限公司法定代表人、执行董事和总经理，2023年6月至今任玻尔新材科技(深圳)有限公司法定代表人、执行董事和总经理；直接持有公司股份1,957.7796万股，间接持有公司股份793.3683万股；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，尚未有明确结论的情形；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》以及《公司章程》等相关规定。

陈福明先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学环境工程专业，博士学历，俄罗斯工程院外籍院士。主要工作经历：1989年1月至1990年12月任哈尔滨工业大学博士后研究员，1991年1月至1994年5月任哈尔滨工业大学副教授，1994年5月至2001年9月任清华大学化工系副教授，2001年9

月至 2019 年 4 月历任深圳清华大学研究院工业分离实验室研究员、主任，2014 年 7 月至今历任深圳市清研环境科技有限公司、深圳市清研环境科技股份有限公司、公司董事、首席科学家。

截至本公告披露日，陈福明先生不存在在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形；2007 年 12 月至今任深圳市汇达力投资发展有限责任公司监事，2019 年 4 月至今任广东清研环境科技有限公司董事；直接持有公司股份 1,677.2903 万股，间接持有公司股份 117.3765 万股；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，尚未有明确结论的情形；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；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》以及《公司章程》等相关规定。

刘旭先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境科学与工程专业，硕士学历。主要工作经历：2012 年 7 月至 2015 年 4 月任中国航空规划设计研究总院有限公司工程师，2015 年 4 月至今历任深圳市清研环境科技有限公司、深圳市清研环境科技股份有限公司、公司副总经理，2016 年 11 月至今历任深圳市清研环境科技有限公司、深圳市清研环境科技股份有限公司、公司董事。

截至本公告披露日，刘旭先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事长、总经理刘淑杰为姐弟关系，与公司副总经理王艳青为夫妻关系；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；2017 年 6 月至今任开封市清研环境工程有限公司监事，2019 年 4 月至今任广东清研环境科技有限公司董事，2023 年 3 月至今任深圳乐心牛科技有限公司法定代表人、执行董事和总经理；直接持有公司股份 351.6473 万股，未间接持有公司股票；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，尚未有明确结论的情形；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》以及《公司章程》等相关规定。

郑新女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历。主要工作经历：2000 年 9 月至 2017 年 11 月历任深圳市越众（集团）股份有限公司会计、资金经理、财务总经理、财务总监，2017 年 12 月至今历任深圳市清研环境科技有限公司、深圳市清研环境科技股份有限公司、公司财务总监，2020 年 9 月至今历任深圳市清研环境科技股份有限公司、公司董事。

截至本公告披露日，郑新女士不存在在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形；2019 年 4 月至今任广东清研环境科技有限公司董事，2022 年 6 月至今任海南清研环境科技有限公司财务负责人；未直接持有公司股票，间接持有公司股份 1,29.8912 万股；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，尚未有明确结论的情形；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；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》以及《公司章程》等相关规定。

汪姜维先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，加拿大注册会计师。主要工作经历：1999 年至 2001 年任康佳集团股份有限公司综合会计主管；2001 年至 2005 年历任《新财富》杂志社研究员、主编助理、副主编、常务副主编、副总编辑等职；2006 年至 2007 年任《证券市场周刊》执行主编；2007 年至 2008 年任北京金弘润投资顾问有限公司合伙人、董事总经理；2008 年 3 月至 2020 年 2 月任深圳市同威创业投资有限公司合伙人、董事总经理；2020 年 3 月至今任深圳市力合创业投资有限公司总经理。2020 年 9 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，汪姜维先生 2020 年 3 月至今在持有公司 5%以上股份的股东深圳市力合创业投资有限公司担任执行董事和总经理，2020 年 5 月至今

在持有公司 5%以上股份的股东深圳清研创业投资有限公司担任执行董事和总经理，除此之外，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；未直接或间接持有公司股票；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，尚未有明确结论的情形；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》以及《公司章程》等相关规定。

王小沁女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学国际金融系及澳洲巴拉瑞特（University of Ballarat）工商管理硕士。主要工作经历：2015 年 6 月至今任中国水务集团有限公司（股票代码：0855.HK）非执行董事；2015 年 12 月至今任深圳金达环境控股有限公司法定代表人、董事，2019 年 7 月至今任深圳金达环境控股有限公司董事长、总经理；2022 年 6 月至今兼任任一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）特聘顾问；同时在多家机构担任法定代表人、执行事务合伙人、董事、监事或高级管理人员，在行业领域和公司治理方面具有丰富的经验。2023 年 2 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，王小沁女士不存在在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形；未直接或间接持有公司股票；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，尚未有明确结论的情形；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；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》以及《公司章程》等相关规定。

二、独立董事候选人简历

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，环境工程专业，硕士学历。主要工作经历：2007年11月至2017年3月任珠海力合环境工程有限公司总经理；2011年6月至2015年4月任珠海力合环境工程有限公司董事；2015年4月至2016年12月任珠海力合环境工程有限公司董事长；2010年2月至2020年5月任贵州和源环保科技有限公司监事；2016年5月至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月至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。2022年11月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈桂红女士不存在在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形；未直接或间接持有公司股票；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，尚未有明确结论的情形；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；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》以及《公司章程》等相关规定。

陈赛芝女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。主要工作经历：2011年2月至2015年8月任深圳市方直科技股份有限公司独立董事；2015年9月至2018年9月任三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事；2014年6月至2022年3月任深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司独立董事；2016年11月至2022年4月任深圳市光祥科技股份有限公司独立董事；2005年1月至2022年7月任深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙)合伙人、主任会计师；2022年8月至今任深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

截至本公告披露日，陈赛芝女士不存在在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形；未直接或间接持有公司股票；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，尚未有明确结论的情形；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；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》以及《公司章程》等相关规定。

薛永强先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境化工专业，硕士学历。主要工作经历：1992 年 8 月至 1994 年 8 月任天津市渤海化工集团天津化工厂技术员；1997 年 4 月至 2017 年 5 月年历任广东省环境保护工程研究设计院工程师、副所长、所长、副院长、院长；2017 年 6 月至 2017 年 12 月任广东省广业环保产业集团有限公司副总工程师；2018 年 1 月至 2018 年 5 月任广东省广业集团有限公司副部长；2020 年 9 月至 2022 年 11 月任公司独立董事；2018 年 6 月至 2023 年 7 月任广东瑞星环境科技有限公司资深顾问；2023 年 8 月至今任广州昱尚环保技术服务有限公司技术总监。

截至本公告披露日，薛永强先生不存在在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形；未直接或间接持有公司股票；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，尚未有明确结论的情形；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；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》以及《公司章程》等相关规定。