

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-084

清研环境科技股份有限公司

关于换届选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第一届监事会任期即将届满，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监事会换届选举。

公司于2023年8月28日召开2023年第一次职工代表大会。经与会职工代表表决，选举张其殿先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。张其殿先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名第二届监事会非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司监事会

2023年8月29日

附件：

第二届监事会职工代表监事候选人简历

张其殿先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程专业，硕士学历。主要工作经历：2014年2月至2018年12月任深圳清华大学研究院工程师，2019年1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、清研环境科技股份有限公司技术部经理、技术部总监，2020年9月至今历任深圳市清研环境科技股份有限公司、公司职工监事。

截至本公告披露日，张其殿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；未直接持有公司股票，间接持有公司股份609,924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。