

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-102

## 清研环境科技股份有限公司

### 关于新增并修订公司部分治理制度的公告

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”）于2023年10月23日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》，其中部分制度尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《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8月修订）、《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》（2023年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（2023年8月修订）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提升公司内控管理水平，结合公司的实际情况，公司新增并修订部分制度。

本次修订的制度为《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，新增的制度为《独立董事专门会议工作制度》。其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》尚需提交公司股东大会审议。新增并修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关制度文件。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2023年10月25日