

证券代码：002573

证券简称：清新环境

公告编号：2025-046

北京清新环境技术股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王娟女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

原证券事务代表张菁菁女士因公司工作安排调整，不再担任证券事务代表职务。张菁菁女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张菁菁女士为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

王娟女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

王娟女士的联系方式如下：

通讯地址：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层

电话：010-88146320

传真：010-88146320

电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2025年8月6日

附件：王娟女士简历

王娟，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任公司证券部经理、证券事务代表、经营管理部经理、财务中心经营部经理、总裁办公室经理等职务，现任董事会办公室副主任/证券事务部副总经理。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

截至本公告披露日，王娟女士持有公司54,000股，占公司当前总股本0.0038%，均为公司2022年限制性股票激励计划授予其已获授但尚未解除限售的限制性股票，因解除限售条件未达成需回购注销；王娟女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。