

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2025-044

永清环保股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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。

一、公司董事会秘书辞职

近日，永清环保股份有限公司(以下简称“公司”或“永清环保”)董事会收到公司董事会秘书龙麒女士提交的书面辞职报告，龙麒女士因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，其原定任期至 2026 年 9 月 14 日第六届董事会届满。辞去上述相关职务后，龙麒女士将不再担任公司任何职务。龙麒女士履职至本公告发布之日。

截至本公告披露日，龙麒女士持有本公司股份 1,057,500 股（占公司总股本的 0.1638%），其不存在应当履行而未履行的承诺，其辞职后将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求对其股份进行管理。

二、聘任董事会秘书

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任蒲臻女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历请见附件）

蒲臻女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定。

蒲臻女士联系方式如下：

电话号码：0731-88270066

传真号码：0731-88270066

电子邮箱：zhen.pu@yonker.com.cn

联系地址：长沙市芙蓉区旺德府万象时代 T1 栋 20 楼

上述高级管理人员的辞职和职务变更不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

龙麒女士在任职期间，认真履职、勤勉尽责，为促进公司合规运作、健康稳定发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- （一）第六届董事会第十四次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日

附件：《简历》

附件：

简 历

蒲臻女士，1985 年 3 月出生，苗族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备证券从业资格、基金从业资格。2008 年 7 月至 2020 年 5 月在湖南金证投资咨询顾问有限公司任职。2020 年 5 月至今在本公司工作,历任证券投资部主任、投资者关系总监。

截至本公告披露日，蒲臻女士未持有公司股票。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；未受到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；未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；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。