

证券代码：002573

证券简称：清新环境

公告编号：2025-065

北京清新环境技术股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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”）董事会于2025年9月29日收到独立董事王华先生和骆建华先生的书面辞职报告。因王华先生和骆建华先生在公司连续担任独立董事期限将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过6年，因此王华先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务；骆建华先生申请辞去公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略与业务发展委员会委员、提名委员会委员职务。

鉴于王华先生和骆建华先生辞职将导致公司第六届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事就任前，王华先生和骆建华先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，王华先生和骆建华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王华先生和骆建华先生在担任公司独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重要贡献，公司董事会对王华先生和骆建华先生任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2025年9月30日