

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2026-003

永清环保股份有限公司

关于董事长辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告

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、董事长辞职的情况

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长王峰女士的书面辞职报告。因个人职业发展规划，王峰女士申请辞去公司董事长、董事、总经理、董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务。辞去上述相关职务后，王峰女士将继续在公司担任其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王峰女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自公司收到辞职报告之日起生效。公司董事会对王峰女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，王峰女士持有公司股份 1,504,723 股，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董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。

为保证董事会的正常运作，根据《公司章程》的相关规定，公司半数以上董事共同推举董事戴新西先生代为履行公司董事长的职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

二、补选非独立董事的情况

为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会审核，公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选刘正军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘正军先

生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

（一）《辞职报告》；

（二）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议。

特此公告。

永清环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 17 日

附件：非独立董事候选人简历

刘正军，汉族，1967年12月生，经济学博士，永清环保创始人、实际控制人，拥有三十余年环保、能源行业深耕与企业管理经验，早年任职湘潭化纤厂劳动服务公司总经理、湘潭三星实业总公司总经理、广东东莞恒发纸品公司董事长，1998年创办永清集团，2004年创立永清环保，曾任公司多届董事长、总经理并带领企业完成上市；曾任第十二届全国人大代表、湖南省第十届、十一届人大代表、中国环境保护产业协会副会长，获“全国优秀环境科技实业家”等称号，深度参与环保产业政策研讨；凭借深厚行业积淀与前瞻战略布局能力，助力公司积极参与“净土保卫战”“无废城市建设”“人工智能+”等国家行动，为环保企业科技转型贡献自身力量。

截至公告日，刘正军先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司51%的股权，刘正军先生控制公司股份153,819,377股，占公司总股本的比例为23.82%。

刘正军先生为公司的实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。