

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2026-006

永清环保股份有限公司

第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2 月 2 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2026 年第二次临时会议的通知，会议于 2026 年 2 月 2 日以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议由董事刘正军先生主持。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》

鉴于王峰女士申请辞去董事长、法定代表人职务，为保证公司董事会正常运作，同意选举刘正军先生为第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为刘正军先生。董事会授权相关人员办理相关变更的备案登记手续。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任总经理及选举董事长暨变更法定代表人》（公告编号：2026-007）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会专门委员会组成情况拟进行调整，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。公司第六届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，本次调整完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

（一）审计委员会成员：魏春兰（独立董事）、李斌（独立董事）、刘前进，其中召集人由具备会计专业知识背景的独立董事魏春兰女士担任。

（二）提名委员会成员：鲁贵卿（独立董事）、李斌（独立董事）、刘正军，其中独立董事鲁贵卿先生担任召集人。

（三）薪酬与考核委员会成员：李斌（独立董事）、魏春兰（独立董事）、李蓉，其中独立董事李斌女士担任召集人。

（四）战略委员会成员：刘正军、陈庆前、鲁贵卿（独立董事）、李斌（独立董事）、李蓉，其中刘正军先生担任召集人。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查和董事会审议，聘任刘正军先生为公司总经理，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。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任总经理及选举董事长暨变更法定代表人》（公告编号：2026-007）。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 3 日