证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2026-052

北京清新环境技术股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 11 月 9 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 7 人，董事魏远先生因正在接受纪律审查和监察调查未参加会议。本次董事会会议由董事长陈竹先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

董事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的工作经验，能够满足公司审计工作的要求。董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会解除非独立董事职务的议案》

公司非独立董事魏远先生因正在接受纪律审查和监察调查无法正常履职，为确保公司董事会规范运作，董事会提请股东会解除魏远先生非独立董事职务。魏远先生的董事、董事会战略与业务发展（科技创新）委员会委员、董事会提名委员会委员待公司股东会

审议同意解除其董事职务后亦自动解除。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

《关于解除非独立董事职务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年11月30日召开2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第五次会议决议；

2.公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3.公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日