

北京清新环境技术股份有限公司

关于补选非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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2026年1月16日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》和《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于补选非独立董事的情况

公司董事会于近日收到董事唐鸿先生的书面辞职报告，唐鸿先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，唐鸿先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，唐鸿先生未持有公司股票，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，唐鸿先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。上述董事的辞职未导致公司第六届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。公司董事会对唐鸿先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名唐华应先生（简历附后）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。经股东会同意选举唐华应先生为公司董事后，董事会同意唐华应先生担任第六届董事会战略与业务发展（科技创新）委员会委员，其任期至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第六届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后董事会各专门委员会名单如下：

战略与业务发展（科技创新）委员会由陈竹先生、谢广明先生、王志轩先生、魏远先生、唐华应先生组成，主任委员为陈竹先生；

审计委员会由刘浪先生、谢广明先生、刘朝安先生组成，主任委员为刘浪先生；

提名委员会由谢广明先生、刘浪先生、魏远先生组成，主任委员为谢广明先生；

薪酬与考核委员会由王志轩先生、刘浪先生、周亮女士组成，主任委员为王志轩先生。

上述董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过本次补选非独立董事议案之日起生效，任期至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2026年1月17日

附件：

唐华应先生简历

唐华应先生，出生于 1968 年 5 月，中国国籍，中共党员，硕士研究生，高级工程师，无永久境外居住权。曾任四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理；四川省投资集团有限责任公司专职外派董事；四川能源发展集团有限责任公司专职董事。现任北京清新环境技术股份有限公司总裁。

截至本公告披露日，唐华应先生未持有公司股份；除上述任职外，与本公司的董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受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，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在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的情形。经核查，唐华应先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。