

证券代码：301288

证券简称：清研环境

公告编号：2026-043

清研环境科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会和第三届董事会第一次会议，顺利完成了董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：刘淑杰女士（董事长）、陈俊先生、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生

2、独立董事：陈桂红女士、陈赛芝女士、王凯军先生

公司第三届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，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第三届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起算。

（二）第三届董事会专门委员会成员

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：陈赛芝女士（主任委员）、陈桂红女士、王凯军先生

- 2、提名委员会：王凯军先生（主任委员）、陈桂红女士、刘淑杰女士
 - 3、薪酬与考核委员会：陈桂红女士（主任委员）、陈赛芝女士、陈福明先生
 - 4、战略委员会：刘淑杰女士（主任委员）、陈桂红女士、王凯军先生
- 公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：陈俊先生
- 2、首席科学家：陈福明先生
- 3、副总经理：刘旭先生、王艳青女士、史绪川先生
- 4、财务总监：郑新女士
- 5、董事会秘书：郑新女士
- 6、证券事务代表：肖慧女士

公司高级管理人员均符合法律法规及《公司章程》规定的上市公司高级管理人员任职资格，并已经公司独立董事专门会议资格审查通过。高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书郑新女士、证券事务代表肖慧女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

鉴于公司暂无符合条件且合适的董事会秘书候选人，为保障公司信息披露合规开展、董事会日常事务平稳有序运行，经公司董事会审慎评估，郑新女士兼任财务总监及董事会秘书暂时不会影响其履职质量。公司承诺在 2027 年 12 月 31 日前完成专职董事会秘书的聘任工作，并确保在该过渡期间郑新女士有足够的时间和精力履行董事会秘书职责。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-86563163

传真：0755-86535004

电子邮箱：qyhjzqb@tsinghuan.com.cn

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研

究院5层C527

三、部分董事任期届满离任情况

公司第二届董事会非独立董事王小沁女士、独立董事薛永强先生将在此次换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王小沁女士、薛永强先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，均未持有公司股份。公司及董事会对王小沁女士、薛永强先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司第三届董事会全体董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司

董事会

2026年9月15日

附件：

相关个人简历

1、刘淑杰女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学创新领军工程博士。2004 年 9 月至 2014 年 5 月历任深圳清华大学研究院工业分离实验室工程师、主任助理、副主任，2014 年 5 月至 2019 年 7 月任深圳清华大学研究院生态与环境保护实验室主任，2014 年 7 月至 2025 年 12 月任公司董事长兼总经理，现任公司董事长。

截至本公告披露日，刘淑杰女士系公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 19,577,796 股，间接持有公司股份 7,933,680 股；系持有公司 5%以上股份的股东宁波根深自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“根深投资”）和宁波志行自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“志行投资”）的执行事务合伙人；与公司股东、董事兼高级管理人员陈福明先生、刘旭先生系一致行动人；与刘旭先生系姐弟关系，刘旭先生与公司副总经理王艳青女士系夫妻关系。除上述关系外，刘淑杰女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不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；其任职资格符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

2、陈俊先生，1982 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，注册税务师，已通过国家司法考试。2007 年 7 月至 2010 年 4 月任职于普华永道会计师事务所深圳分所，任高级审计员；2010 年 4 月至 2025 年 8 月任职于金地（集团）股份有限公司，先后担任首席财务管理经理、首席股权投资经理、稳盛旧改执行董事兼旧改常务副总经理。2025 年 12 月至今任公司总经理。

截至本公告披露日，陈俊先生未直接和间接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未

有明确结论的情形；不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；其任职资格符合《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2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

3、陈福明先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1989年1月至1990年12月任哈尔滨工业大学博士后研究员，1991年1月至1994年5月任哈尔滨工业大学副教授，1994年5月至2001年9月任清华大学化工系副教授，2001年9月至2019年4月历任深圳清华大学研究院工业分离实验室研究员、主任，2014年7月至今任公司董事、首席科学家。

截至本公告披露日，陈福明先生直接持有公司股份16,772,903股，间接持有公司股份1,173,765股；与公司股东、董事兼高级管理人员刘旭先生系刘淑杰女士的一致行动人；系根深投资和志行投资的普通合伙人；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不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；其任职资格符合《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2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

4、刘旭先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，清华大学创新领军工程博士在读。2012年7月至2015年4月任中国航空规划设计研究总院有限公司工程师，2015年4月至今任公司副总经理，2016年11月至今兼任公司董事。

截至本公告披露日，刘旭先生直接持有公司股份3,516,473股；与公司控股股东、实际控制人、董事长刘淑杰女士系姐弟关系；与公司副总经理王艳青女士系夫妻关系；与公司股东、董事兼高级管理人员陈福明先生系刘淑杰女士的一致行动人；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不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；其任职资格符合《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2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

5、郑新女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2017年11月历任深圳市越众（集团）股份有限公司会计、资金经理、财务总经理、财务总监，2017年12月至今任公司财务总监，2020年9月至今兼任公司董事，2024年4月至今兼任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，郑新女士未直接持有公司股票，通过志行投资间接持有公司股份1,298,912股，系志行投资的普通合伙人；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不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；其任职资格符合《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2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

6、汪姜维先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，加拿大注册会计师。1999年至2001年任康佳集团股份有限公司综合会计主管；2001年至2005年历任《新财富》杂志社研究员、主编助理、副主编、常务副主编、副总编辑等职；2006年至2007年任《证券市场周刊》执行主编；2007年至2008年任北京金弘润投资顾问有限公司合伙人、董事总经理；2008年3月至2020年2月任深圳市同威创业投资有限公司合伙人、董事总经理；2020年3月至今历任深圳市力合创业投资有限公司总经理、深圳市力合科创股份有限公司投资管理部联席总经理等职务。2020年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，汪姜维先生未直接或间接持有公司股票；在持有公司5%以上股份的股东的控股股东深圳市力合科创股份有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不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；其任职资格符合《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2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

7、陈桂红女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年11月至2017年3月任珠海力合环境工程有限公司总经理；2011年6月至2015年4月任珠海力合环境工程有限公司董事；2015年4月至2016年12月任珠海力合环境工程有限公司董事长；2016年5月至2017年6月任深圳中力联合环保有限责任公司董事长；2017年7月至今任广东省环境科学学会常务副秘书长。2022年11月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈桂红女士未直接或间接持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不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；其任职资格符合《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2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

8、陈赛芝女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。2005年1月至2022年7月任深圳嘉达信会计师事务所（普通合伙）合伙人、主任会计师；2022年8月至今任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024年3月至今任深圳市嘉明达咨询有限公司监事。2023年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈赛芝女士未直接或间接持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不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；其任职资格符合《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2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

9、王凯军先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，清华大学环境学院教授。1995年12月至2008年9月任北京市环境保护科学研究所副总工程师、总工程师，2008年9月至今任清华大学环境学院研究员；2021年至今任清控环境（北京）有限公司董事；2021年2月至2026年6月任北京科净源科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，王凯军先生未直接或间接持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不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；其任职资格符合《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2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

10、王艳青女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年7月至2013年12月任北京邮电大学世纪学院教务老师，2014年1月至2015年4月任北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院外语系系主任秘书，2015年5月至2022年6月历任公司行政人事采购主管，采购经理，采购总监兼人事总监，2022年6月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，王艳青女士未直接或间接持有公司股票；与公司副总经理刘旭先生系夫妻关系，刘旭先生与刘淑杰女士系姐弟关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不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；其任职资格符合《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2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

11、史绪川先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2019年4月至2021年4月任清华大学深圳国际研究生院博士后，2021年5月至2025年3月任公司研究院研发二所所长，2023年9月至今任公司副总经理，2025

年3月至今兼任公司投资部负责人。

截至本公告披露日，史绪川先生未直接或间接持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不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；其任职资格符合《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2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

12、肖慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，注册会计师。曾先后任职于深圳市爱施德股份有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、深圳市京基智农时代股份有限公司，自2025年11月起任公司证券部经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，肖慧女士未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不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；其任职资格符合《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2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。