

证券代码：301288

证券简称：清研环境

公告编号：2026-042

清研环境科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年9月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。因公司于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为3人，分别为汪姜维、陈赛芝、王凯军），独立董事陈桂红请假未出席。经全体与会董事共同推举，本次会议由公司董事刘淑杰女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举刘淑杰女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

专门委员会	委员
审计委员会	陈赛芝女士（主任委员）、陈桂红女士、王凯军先生

提名委员会	王凯军先生（主任委员）、陈桂红女士、刘淑杰女士
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
战略委员会	刘淑杰女士（主任委员）、陈桂红女士、王凯军先生

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

董事会同意聘任陈俊先生为公司总经理，聘任陈福明先生为公司首席科学家，聘任刘旭先生、王艳青女士、史绪川先生为公司副总经理，聘任郑新女士为公司财务总监兼董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

3.1 聘任陈俊先生为公司总经理

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 聘任陈福明先生为公司首席科学家

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.3 聘任刘旭先生为公司副总经理

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.4 聘任王艳青女士为公司副总经理

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.5 聘任史绪川先生为公司副总经理

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.6 聘任郑新女士为公司财务总监

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.7 聘任郑新女士为公司董事会秘书

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任肖慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案1-议案4的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

com.cn)的《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》(公告编号:2026-043)。

5、审议通过《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的议案》

为优化融资结构,提高资金使用效率,董事会同意公司将所持控股子公司四川正迈时代环境科技有限公司(以下简称“正迈环境”)51%的股权质押给兴业银行股份有限公司深圳分行,为公司向其申请2,800万元的并购贷款提供担保。并购贷款专项用于置换公司收购正迈环境51%股权超出资本金比例的并购交易价款(含股权转让款及债权转让款)及相关费用,贷款期限5年。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的公告》(公告编号:2026-044)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议;
- 2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议。

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