

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-005

清研环境科技股份有限公司

关于公司非独立董事补选的公告

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

为适应公司经营及业务发展需要，公司于2023年1月11日召开的第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司补选第一届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王小沁女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事项尚需提交股东大会审议。

王小沁女士的简历详见附件。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2023年1月12日

附：

简历

王小沁女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学国际金融系及澳洲巴拉瑞特（University of Ballarat）工商管理硕士。

2015 年 6 月至今任中国水务集团有限公司（股票代码：0855.HK）非执行董事；2015 年 12 月至今任深圳金达环境控股有限公司法定代表人、董事，2019 年 7 月至今任深圳金达环境控股有限公司董事长、总经理；2022 年 6 月至今兼任任一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）特聘顾问；同时在多家机构担任法定代表人、执行事务合伙人、董事、监事或高级管理人员，在行业领域和公司治理方面具有丰富的经验。

截至目前，王小沁女士未直接或间接持有公司股票；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形；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；未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。