

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-046

## 清研环境科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长兼总经理刘淑杰女士提名，并经董事会提名委员会资格审核通过后，董事会同意聘任郑新女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

郑新女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的职业操守、专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

郑新女士联系方式如下：

联系电话：0755-86563163

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

传真：0755-86535004

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件：

### 郑新女士简历

郑新女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历。主要工作经历：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月至今任深圳市清研环境科技有限公司、深圳市清研环境科技股份有限公司、公司财务总监，2020年9月至今任深圳市清研环境科技股份有限公司、公司董事。

截至本公告披露日，郑新女士不存在在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形；其未直接持有公司股票，间接持有公司股份129.8912万股，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；其与持有公司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，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。