

证券代码：002573

证券简称：清新环境

公告编号：2025-074

北京清新环境技术股份有限公司 关于补选非独立董事、独立董事的公告

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”）于2025年11月7日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选非独立董事的情况

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资格审核，董事会同意提名唐鸿先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经股东大会同意选举唐鸿先生为公司董事后，董事会同意唐鸿先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员，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、补选独立董事的情况

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，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王志轩先生（简历附后）、谢广明先生（简历附后）为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经股东大会同意选举王志轩先生、谢广明先生为公司独立董事后，董事会同意王志轩先生担任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，同意谢广明先生担

任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与业务发展委员会委员，其任期至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人王志轩先生、谢广明先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：非独立董事候选人和独立董事候选人简历。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日

附件：

非独立董事候选人简历

唐鸿先生，出生于 1974 年，中国国籍，中共党员，大学本科，无永久境外居住权。曾任四川发展新兴产业园区投资建设管理有限责任公司党委副书记、董事、总经理、副总经理。现任四川发展（控股）有限责任公司派驻出资企业专职董事。

截至本公告披露日，唐鸿先生未持有公司股份；与本公司的董事、监事、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，唐鸿先生不存在《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。

独立董事候选人简历

王志轩先生，出生于 1955 年，中国国籍，中共党员，华北电力大学工学硕士，教授级高级工程师，无永久境外居住权。曾任中国电力企业联合会专职副理事长/党委委员、专家委员会副主任委员。现任中国电力企业联合会专家委员会副主任委员（原专职副理事长），华北电力大学新型能源系统与碳中和研究院院长，国家气候变化专家委员会委员，全国能量系统标准化技术委员会主任委员，中国乡村发展协会绿色能源专家委员会主任，电力行业节能标准化技术委员会主任委员，中电联低碳标准化工作组主任委员，国家能源火力发电节能减排与污染控制技术研发(实验)中心学术委员会主任委员，北京市西城区人大代表。

参与电力节能减排、煤炭清洁高效利用、燃煤电厂大气污染物排放控制等领域立法和政策制定。主持国家电力公司环境保护研究所企业转制，推动电力环保行业市场化。作为中国工程院重大咨询项目《中国煤炭清洁高效可持续开发利用战略研究》核心成员，主导《煤利用中的污染控制和净化技术》《先进燃煤发电技术》等子项目研究。获国家能源局 2013 年度能源软科学研究优秀成果奖二等奖（《燃煤电厂技术路线研究》）。

截至本公告披露日，王志轩先生未持有公司股份；与本公司的董事、监事、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，王志轩先生不存在《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独立董事的情形。

谢广明先生，出生于 1972 年，中国国籍，清华大学控制理论与控制工程专业博士，无永久境外居住权。现任北京大学工学院先进制造与机器人系教授、博士生导师。

主要研究方向智能仿生机器人、机器人创新设计与应用、仿生集群协作、复杂系统动力学与控制等。主持包括重点项目在内的多项国家自然科学基金项目。获得国家自然科学奖二等奖、教育部自然科学奖一等奖等多项奖励。先后担任中国自动化学会机器人竞赛工作委员会副主任，中国系统仿真学会智能物联系统建模与仿真专业委员会委员、

中国生产力促进协会服务机器人专业委员会委员等。《Mathematical Problems In Engineering》期刊主编，包括《Scientific Reports》等多个期刊编委。

截至本公告披露日，谢广明先生未持有公司股份；与本公司的董事、监事、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，谢广明先生不存在《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独立董事的情形。