

证券代码：002573

证券简称：清新环境

公告编号：2025-079

北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2025年11月12日以通讯方式发出，于2025年11月14日采用通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议由公司董事长陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长陈竹先生提名，公司提名委员会审查，拟聘任张子杰先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与公司第六届董事会一致。

鉴于张子杰先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，暂由其代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书资格证书后，再正式履行董事会秘书职责。其已承诺将尽快参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训并取得资格证书。

本议案已经第六届董事会提名委员会2025年第四次会议审议通过。

《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2.公司第六届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日