

证券代码：002573

证券简称：清新环境

公告编号：2025-080

北京清新环境技术股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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、关于董事会秘书辞职的情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书秦坤女士的书面辞职报告。秦坤女士因个人原因向董事会辞去董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，秦坤女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，秦坤女士直接持有公司股份 208,000 股，辞职后其所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。秦坤女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。秦坤女士的原定任期至第六届董事会任期届满为止，将按照公司离职相关规定做好工作交接。秦坤女士的辞职不会影响公司相关工作的开展和生产经营。

秦坤女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了重要作用。公司及董事会对秦坤女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，聘任张子杰先生（简历见附件）为公司董事会秘书，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。

张子杰先生的联系方式如下：

电 话：010-88146320

传 真：010-88146320

电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn

通讯地址：北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层

邮 编：100142

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；
- 3.秦坤女士辞职报告。

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

附件：

张子杰先生简历

张子杰先生，出生于 1987 年 6 月，中共党员，硕士研究生，英国公认会计师公会（ACCA）会员，中国国籍，无永久境外居住权。曾任中海信托股份有限公司信托经理、西班牙对外银行香港分行高级经理、四川发展（控股）有限责任公司国际业务部高级经理、四川发展国际控股有限公司资本市场部副总经理、四川国科资产管理有限公司副总经理、四川发展资产经营投资管理有限公司副总经理。现任北京清新环境技术股份有限公司董事会秘书。

张子杰先生具有在西班牙对外银行和中海信托的工作经验。长期的实践工作中，深耕金融、财务及法律交叉领域，对《公司法》及国资监管政策等有深刻理解，能够精准把握上市公司合规与国有资产运营风险控制要点。工作期间，先后参与多个具有行业影响力的复杂项目，具备跨机构协调与资源整合能力，兼具宏观战略规划和微观执行落地的全链条管理能力，具备董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识。

张子杰先生目前尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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。张子杰先生已承诺尽快完成培训并取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至目前，张子杰先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得提名为高级管理人员的情形；任职资格符合《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》等有关规定。