

证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2025-070

清研环境科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2025年12月24日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为6人，分别为刘旭、汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会收到董事长、总经理刘淑杰女士提交的书面辞职报告，因工作安排，刘淑杰女士申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，刘淑杰女士仍继续担任公司第二届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任陈俊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2025-069）。

三、备查文件

第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2025年12月30日