

## 北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议通知于2026年4月24日以通讯方式发出，会议于2026年4月29日在公司七层703会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人（其中：刘朝安先生、魏远先生、刘浪先生、王志轩先生、谢广明先生以通讯表决方式出席会议）。本次董事会会议由董事长陈竹先生主持。公司全体高级管理人员列席会议。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

（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

董事会认为公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《2026年第一季度报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期届满，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《北京清新环境技术股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名陈竹先生、唐华应先生、刘朝安先生、魏远先生为第七届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

1.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名陈竹先生为第七届董事会非独立董

事候选人；

2.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名唐华应先生为第七届董事会非独立董事候选人；

3.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名刘朝安先生为第七届董事会非独立董事候选人；

4.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名魏远先生为第七届董事会非独立董事候选人；

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

（三）逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，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《北京清新环境技术股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名刘浪先生（会计专业人士）、谢广明先生、侯浩波先生为第七届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司股东会通过之日起计算。

1.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名刘浪先生为第七届董事会独立董事候选人；

2.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名谢广明先生为第七届董事会独立董事候选人；

3.以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了提名侯浩波先生为第七届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《北京清新环境技术股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，在充分考虑到公司实际情况、行业薪酬水平的基础上制定公司第七届董事会董事薪酬方案，具体情况如下：

适用对象：公司全体董事。

适用期限：本方案自公司股东会通过之日起至新的薪酬方案通过股东会审议之日止。

薪酬方案：1.非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事在公司领取薪酬，其薪酬由固定薪酬、绩效年薪、任期激励等组成，按照公司内部薪酬管理规定确认和发放；未在公司担任管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。2.独立董事：公司独立董事实行津贴制，领取津贴标准为人民币15万元/年，按月发放。

其他规定：1.上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；3.公司承担董事因本公司事务发生的差旅、食宿、培训等费用。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于第七届董事会董事薪酬的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

（五）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

《关于召开2025年度股东会的通知》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1.公司第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2.公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 3.公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
- 4.公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2026年4月30日