

证券代码：301288

证券简称：清研环境

公告编号：2026-038

清研环境科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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》的有关规定，公司按照相关规定程序进行董事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名刘淑杰女士、陈俊先生、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈桂红女士、陈赛芝女士、王凯军先生为第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议，股东会将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

二、相关事项说明

1、公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的董事任职条件。

2、公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

公司已向深圳证券交易所提交了独立董事候选人的备案材料，其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

3、为确保公司董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第二届董事会非独立董事王小沁女士、独立董事薛永强先生将在此次换届后离任，不再担任公司任何职务，公司及董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢。

公司第二届董事会各位董事在任职期间勤勉尽责，为公司及董事会的规范运作与健康发展发挥了积极作用，公司对第二届董事会全体董事为公司做出的贡献表示由衷感谢！

特此公告。

清研环境科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、刘淑杰女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学创新领军工程博士。2004 年 9 月至 2014 年 5 月历任深圳清华大学研究院工业分离实验室工程师、主任助理、副主任，2014 年 5 月至 2019 年 7 月任深圳清华大学研究院生态与环境保护实验室主任，2014 年 7 月至 2025 年 12 月任公司董事长兼总经理，现任公司董事长。

截至目前，刘淑杰女士直接持有公司股份 19,577,796 股，间接持有公司股份 7,933,680 股，系公司的控股股东、实际控制人，公司股东、董事兼高级管理人员陈福明先生、刘旭先生均系刘淑杰女士的一致行动人，且与刘旭先生系姐弟关系，刘旭先生与公司副总经理王艳青女士系夫妻关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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；不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；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定。

2、陈俊先生，1982 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，注册税务师，已通过国家司法考试。2007 年 7 月至 2010 年 4 月任职于普华永道会计师事务所深圳分所，任高级审计员；2010 年 4 月至 2025 年 8 月任职于金地（集团）股份有限公司，先后担任首席财务管理经理、首席股权投资经理、稳盛旧改执行董事兼旧改常务副总经理。2025 年 12 月至今任公司总经理。

截至目前，陈俊先生未直接和间接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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；不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；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定。

3、陈福明先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，俄罗斯工程院外籍院士。1989年1月至1990年12月任哈尔滨工业大学博士后研究员，1991年1月至1994年5月任哈尔滨工业大学副教授，1994年5月至2001年9月任清华大学化工系副教授，2001年9月至2019年4月历任深圳清华大学研究院工业分离实验室研究员、主任，2014年7月至今任公司董事、首席科学家。

截至目前，陈福明先生直接持有公司股份16,772,903股，间接持有公司股份1,173,765股；与公司股东、董事兼高级管理人员刘旭先生系控股股东刘淑杰女士的一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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；不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；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定。

4、刘旭先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，清华大学创新领军工程博士在读。2012年7月至2015年4月任中国航空规划设计研究总院有限公司工程师，2015年4月至今任公司副总经理，2016年11月至今兼任公司董事。

截至目前，刘旭先生直接持有公司股份3,516,473股，未间接持有公司股票；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事长刘淑杰系姐弟关系，与公司副总经理王艳青系夫妻关系，与公司股东、董事兼高级管理人员陈福明先生系控股股东刘淑杰女士的一致行动人；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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；不曾被中国

证监会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；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定。

5、郑新女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2017年11月历任深圳市越众（集团）股份有限公司会计、资金经理、财务总经理、财务总监，2017年12月至今任公司财务总监，2020年9月至今兼任公司董事，2024年4月至今兼任公司董事会秘书。

截至目前，郑新女士未直接持有公司股票，通过股东宁波志行自有资金投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,298,912股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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；不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；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定。

6、汪姜维先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，加拿大注册会计师。1999年至2001年任康佳集团股份有限公司综合会计主管；2001年至2005年历任《新财富》杂志社研究员、主编助理、副主编、常务副主编、副总编辑等职；2006年至2007年任《证券市场周刊》执行主编；2007年至2008年任北京金弘润投资顾问有限公司合伙人、董事总经理；2008年3月至2020年2月任深圳市同威创业投资有限公司合伙人、董事总经理；2020年3月至今历任深圳市力合创业投资有限公司总经理、深圳市力合科创股份有限公司投资管理部联席总经理等职务。2020年9月至今任公司董事。

截至目前，汪姜维先生未直接或间接持有公司股票；在持有公司5%以上股份的股东的控股股东深圳市力合科创股份有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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；不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；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定。

二、独立董事候选人简历

1、陈桂红女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年11月至2017年3月任珠海力合环境工程有限公司总经理；2011年6月至2015年4月任珠海力合环境工程有限公司董事；2015年4月至2016年12月任珠海力合环境工程有限公司董事长；2016年5月至2017年6月任深圳中力联合环保有限责任公司董事长；2017年7月至今任广东省环境科学学会常务副秘书长。2022年11月至今任公司独立董事。

截至目前，陈桂红女士未直接或间接持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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；不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；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定。

2、陈赛芝女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。2005年1月至2022年7月任深圳嘉达信会计师事务所（普通合伙）合伙人、主任会计师；2022年8月至今任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024年3月至今任深圳市嘉明达咨询有限公司监事。2023年9月至今任公司独立董事。

截至目前，陈赛芝女士未直接或间接持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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；不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；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定。

3、王凯军先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，清华大学环境学院教授。1995年12月至2008年9月任北京市环境保护科学研究所副总工程师、总工程师，2008年9月至今任清华大学环境学院研究员；2021年至今任清控环境（北京）有限公司董事；2021年2月至2026年6月任北京科净源科技股份有限公司独立董事。

截至目前，王凯军先生未直接或间接持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；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；不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；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等相关规定。