

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2022-062

## 清研环境科技股份有限公司

### 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2022年11月8日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任冯晓丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

冯晓丹女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。

冯晓丹女士的简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-86563163

传真：0755-86535004

电子邮箱：qyhjzqb@tsinghuan.com.cn

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院5层C527

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2022年11月8日

附：

## 简历

冯晓丹女士，1994年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

2016年7月起任职于公司财务部；2020年9月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，冯晓丹女士间接持有公司股份 75,299 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形，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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。