

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-001

清研环境科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司非独立董事伊曦先生提交的书面辞职报告，伊曦先生因工作安排原因，申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务，原定任期至第一届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。

根据《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，伊曦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，伊曦先生未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

伊曦先生在公司担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对伊曦先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2023年1月3日