

清研环境科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：

一、年度公司经营情况

2023 年度营业收入为 14,160.86 万元，2022 年度营业收入为 11,130.35 万元，同比增长 27.23%。2023 年度净利润为 2,095.87 万元，2022 年度净利润为 1,202.30 万元，同比增长 74.32%。2023 年末资产总额为 96,132.28 万元，2022 年末资产总额为 92,184.88 万元，同比增长 4.28%。

二、2023 年度董事会工作情况

报告期初，公司董事分别为刘淑杰女士、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生、陈桂红女士、彭建华先生、王伟先生。报告期内，公司于2023年2月8日召开2023年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司补选第一届董事会非独立董事的议案》，选举王小沁女士为公司第一届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

报告期内，公司第一届董事会任期届满，公司于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会选举，其中：

非独立董事：刘淑杰女士、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生、王小沁女士

独立董事：陈桂红女士、陈赛芝女士、薛永强先生

同日，召开第二届董事会第一次会议，分别完成了董事长及董事会专门委员会委员的选举。其中：

公司董事长：刘淑杰女士

审计委员会：独立董事陈赛芝女士（主任委员）、独立董事陈桂红女士、独立董事薛永强先生

提名委员会：独立董事陈桂红女士（主任委员）、独立董事薛永强先生、刘淑杰女士

薪酬与考核委员会：独立董事陈桂红女士（主任委员）、独立董事陈赛芝女士、陈福明先生

战略委员会：刘淑杰女士（主任委员）、独立董事陈桂红女士、独立董事薛永强先生

（一）董事会会议召开情况

报告期内，共召开 8 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	第一届董事会第二十二次会议	2023 年 1 月 11 日	1.《关于公司补选第一届董事会非独立董事的议案》； 2.《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第一届董事会第二十三次会议	2023 年 4 月 6 日	1.《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》； 2.《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》； 3.《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 4.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 6.《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7.《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8.《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》； 9.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 10.《关于公司 2023 年预计向银行申请综合授信额度的议案》； 11.《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》； 12.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪

			酬方案的议案》； 13.《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
3	第一届董事会第二十四次会议	2023 年 4 月 24 日	《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》
4	第一届董事会第二十五次会议	2023 年 8 月 15 日	《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》
5	第一届董事会第二十六次会议	2023 年 8 月 28 日	<p>1.《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>2.《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3.《关于公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》；</p> <p>4.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>5.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》：</p> <p>5.1 选举刘淑杰女士为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>5.2 选举陈福明先生为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>5.3 选举刘旭先生为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>5.4 选举郑新女士为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>5.5 选举汪姜维先生为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>5.6 选举王小沁女士为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>6.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》：</p> <p>6.1 选举陈桂红女士为公司第二届董事会独立董事</p> <p>6.2 选举陈赛芝女士为公司第二届董事会独立董事</p> <p>6.3 选举薛永强先生为公司第二届董事会独立董事</p> <p>7.《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
6	第二届董事会第一次会议	2023 年 9 月 14 日	<p>1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；</p> <p>2.《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；</p> <p>3.《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4.《关于聘任公司副总经理、首席科学家、董事会秘书、财务总监的议案》：</p> <p>4.1 聘任刘旭先生为公司副总经理</p> <p>4.2 聘任淡利敏先生为公司副总经理</p> <p>4.3 聘任王艳青女士为公司副总经理</p>

			<p>4.4 聘任史绪川先生为公司副总经理</p> <p>4.5 聘任陈福明先生为公司首席科学家</p> <p>4.6 聘任淡利敏先生为公司董事会秘书</p> <p>4.7 聘任郑新女士为公司财务总监</p> <p>5. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
7	第二届董事会第二次会议	2023年10月23日	<p>1. 《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》；</p> <p>2. 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》；</p> <p>3. 《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>4. 《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》：</p> <p>4.1 修订《董事会议事规则》</p> <p>4.2 修订《独立董事工作制度》</p> <p>4.3 修订《投资者关系管理制度》</p> <p>4.4 修订《董事会审计委员会工作细则》</p> <p>4.5 修订《董事会提名委员会工作细则》</p> <p>4.6 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》</p> <p>4.7 制订《独立董事专门会议工作制度》</p> <p>5. 《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。</p>
8	第二届董事会第三次会议	2023年11月13日	<p>1. 《关于回购公司股份方案的议案》：</p> <p>1.1 回购股份的目的</p> <p>1.2 回购股份符合相关条件</p> <p>1.3 拟回购股份的方式、价格区间</p> <p>1.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额</p> <p>1.5 回购股份的资金来源</p> <p>1.6 回购股份的实施期限</p> <p>1.7 办理本次回购股份事宜的具体授权</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，共召开4次股东大会，公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，及时贯彻落实股东大会的各项决议，确保股东的合法权益得到有效保障。会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》等相关规定，具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	2023年第一次临时股东大会	2023年2月8日	《关于公司补选第一届董事会非独立董事的议案》
2	2022年年度股东大会	2023年6月12日	<p>1. 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>3. 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；</p>

			<p>4.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6.《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>7.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》。</p>
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 14 日	<p>1.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》：</p> <p>1.1 选举刘淑杰女士为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>1.2 选举陈福明先生为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>1.3 选举刘旭先生为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>1.4 选举郑新女士为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>1.5 选举汪姜维先生为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>1.6 选举王小沁女士为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>2.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》：</p> <p>2.1 选举陈桂红女士为公司第二届董事会独立董事</p> <p>2.2 选举陈赛芝女士为公司第二届董事会独立董事</p> <p>2.3 选举薛永强先生为公司第二届董事会独立董事</p> <p>3.《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》：</p> <p>3.1 选举芦嵩林先生为公司第二届监事会非职工代表监事</p> <p>3.2 选举吴秉奇先生为公司第二届监事会非职工代表监事</p>
4	2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 9 日	<p>1.《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>2.《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>3.《关于修订公司部分治理制度的议案》：</p> <p>3.1 修订《董事会议事规则》</p> <p>3.2 修订《独立董事工作制度》</p> <p>3.3 修订《投资者关系管理制度》</p>

（三）独立董事和董事会专门委员会履职情况

1、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会会议，对有关需要独

立董事发表事前认可意见、独立意见或专项说明的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会职责明确，依据《公司法》《公司章程》和各自工作细则履行职责，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考，充分发挥了各专业委员会的作用。具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	第一届董事会审计委员会第六次会议	2023年4月6日	1.《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》； 2.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 3.《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 4.《关于公司2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 5.《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》。
2	第一届董事会审计委员会第七次会议	2023年4月24日	《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》
3	第一届董事会审计委员会第八次会议	2023年8月28日	1.《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2.《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3.《关于公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》。
4	第二届董事会审计委员会第一次会议	2023年10月23日	1.《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》； 2.《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。
5	第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2023年4月6日	《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》
6	第一届董事会提名委员会第三次会议	2023年1月11日	《关于公司补选第一届董事会非独立董事的议案》
7	第一届董事会提名委员会第四次会议	2023年8月28日	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》： 1.1 选举刘淑杰女士为公司第二届董事会非独立董事 1.2 选举陈福明先生为公司第二届董事会非独立董事

			<p>1.3 选举刘旭先生为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>1.4 选举郑新女士为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>1.5 选举汪姜维先生为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>1.6 选举王小沁女士为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》：</p> <p>2.1 选举陈桂红女士为公司第二届董事会独立董事</p> <p>2.2 选举陈赛芝女士为公司第二届董事会独立董事</p> <p>2.3 选举薛永强先生为公司第二届董事会独立董事</p> <p>3. 《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4. 《关于聘任公司副总经理、首席科学家、董事会秘书、财务总监的议案》：</p> <p>4.1 聘任刘旭先生为公司副总经理</p> <p>4.2 聘任淡利敏先生为公司副总经理</p> <p>4.3 聘任王艳青女士为公司副总经理</p> <p>4.4 聘任史绪川先生为公司副总经理</p> <p>4.5 聘任陈福明先生为公司首席科学家</p> <p>4.6 聘任淡利敏先生为公司董事会秘书</p> <p>4.7 聘任郑新女士为公司财务总监</p>
8	第二届董事会战略委员会第一次会议	2023年11月13日	<p>1. 《关于回购公司股份方案的议案》：</p> <p>1.1 回购股份的目的</p> <p>1.2 回购股份符合相关条件</p> <p>1.3 拟回购股份的方式、价格区间</p> <p>1.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额</p> <p>1.5 回购股份的资金来源</p> <p>1.6 回购股份的实施期限</p> <p>1.7 办理本次回购股份事宜的具体授权</p>

三、2024年度董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实开展董事会日常工作，确保公司科学高效地决策

重大事项；进一步规范法人治理结构；加强董事、高级管理人员的培训，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习；根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会将继续严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《投资者关系管理制度》等要求，充分利用投资者热线、传真、专用邮箱、深交所“互动易”平台等多种渠道，由专人负责与投资者进行沟通和交流；全面采用现场表决与网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；在投资者关系活动结束后及时编制投资者关系活动记录表，并及时在互动易平台等刊载；不断学习先进投资者关系管理经验，不断尝试更加有效的方式开展投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，以保证与投资者建立良好的互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

清研环境科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日