

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-041

## **清研环境科技股份有限公司**

### **关于副总经理、董事会秘书辞职暨指定董事、财务总监代行董事会秘书职责的公告**

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”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书淡利敏先生的书面辞职报告，淡利敏先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。淡利敏先生原定副总经理兼董事会秘书的任期至公司第二届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，淡利敏先生未直接持有公司股份，通过深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 129.8912 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。淡利敏先生所持有的公司股份的锁定将继续遵照相关法律法规的规定和在公司首次公开发行股份时所做的有关承诺。

淡利敏先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对淡利敏先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定暂由公司董事、财务总监郑新女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

郑新女士的联系方式如下：

联系电话：0755-86563163

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

传真：0755-86535004

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2024年4月3日