

北京清新环境技术股份有限公司

关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职的情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席王旭亮女士的书面辞职报告。王旭亮女士因工作变动原因申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，王旭亮女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的合规运作，王旭亮女士在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事、监事会主席相关职责。截至本公告披露日，王旭亮女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王旭亮女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对王旭亮女士在监事任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

二、补选非职工监事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的规范运作，经公司控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司提名，2024年9月24日公司召开第六届监事会第七次会议审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，监事会同意提名傅若雪女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 公司第六届监事会第七次会议决议；
- 王旭亮女士辞职报告。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司监事会

2024年9月24日

附件：

非职工代表监事候选人简历

傅若雪女士，出生于 1973 年 8 月，中国国籍，无其他国家或地区居留权，会计学本科、高级会计师，曾任川化股份有限公司监事、审计室主任、纪委委员、工会经审委员会委员；四川川化量力物流有限责任公司审计部部长等职。2016 年 4 月起任四川发展（控股）有限责任公司派驻企业专职监事，目前担任专职监事的企业有南京银茂铅锌矿业有限公司、国药四川医药集团有限公司、四川发展融资担保股份有限公司、四川发展国惠小额贷款有限公司、天府信用增进股份有限公司、四川能投发展股份有限公司、申万宏源发展成都股权投资管理有限公司、四川发展国冶建设投资有限公司、四川九强通信科技有限公司、四川融创助业投资发展有限公司、四川三新创业投资有限责任公司、广元市园区建设投资有限公司、四川发展引领资本管理有限公司、四川省能投矿业投资开发有限公司、四川川投水务集团有限公司、四川国信数通科技有限公司、四川发展龙蟒股份有限公司、炼石航空科技股份有限公司。

截至本公告披露日，傅若雪女士未持有公司股份，除以上任职于四川发展（控股）有限责任公司派驻出资企业专职监事外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，未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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京清新环境技术股份有限公司章程》等有关规定。