

永清环保股份有限公司 关于公司部分高级管理人员变动的公告

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。

一、部分高级管理人员辞职

近日，永清环保股份有限公司(以下简称“公司”或“永清环保”)董事会分别收到公司副总经理兼董事会秘书潘洁女士、公司副总经理兼财务总监刘敏女士提交的书面辞职报告。潘洁女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，刘敏女士因工作岗位调整原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，其原定任期均至2023年9月14日第五届董事会届满。辞去上述相关职务后，潘洁女士将不再担任公司任何职务，刘敏女士将在公司担任审计监察部总监职务。

截至本公告披露日，潘洁女士未持有本公司股份；刘敏女士持有本公司股份为530,797股，占公司总股本的0.0824%。其均不存在应当履行而未履行的承诺。其辞职后均将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求对其股份进行管理。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，潘洁女士、刘敏女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

二、董事会秘书、财务总监变更

为保证公司董事会的日常运作、公司信息披露以及财务等工作的顺利开展，公司于2022年7月22日召开第五届董事会2022年第八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任姚键先生为公司董事会秘书，同意聘任夏文奇先生为公司财务总监，其任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。(简历请见附件)

姚键先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定，姚键先生熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有相应的履职能力。

董事会秘书姚键先生联系方式如下：

电话号码：0731-83285599

传真号码：0731-83285599

电子邮箱：jian.yao@yonker.com.cn

联系地址：长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁）永清环保

上述高级管理人员的辞职和职务变更不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。潘洁女士、刘敏女士在任职期间，认真履职、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 23 日

附件：《姚键先生简历》、《夏文奇先生简历》

附件：

一、姚键先生简历

姚键，男，汉族，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2013年5月至2015年3月，供职中证资信发展有限责任公司、中证中小投资者服务中心，2015年3月至2016年5月任西南证券研究发展中心行业分析师，2016年5月至2020年5月任国信证券经济研究所行业分析师，2020年5月至2022年6月任联美(中国)投资有限公司投资者关系总监。2022年7月任永清环保董事会秘书。

姚键先生未持有公司股票。除上述任职外，无其他兼职，没有在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位的工作经历；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；未受到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；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。

二、夏文奇先生简历

夏文奇，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，注册税务师。曾任伟创力实业(深圳)有限公司成本会计、大华会计师事务所项目经理、深圳市农产品股份有限公司外派财务负责人、中电光谷联合控股有限公司财务副总监、老百姓大药房股份有限公司高级财务部长。2022年5月加入永清环保，担任财务副总监、会计机构负责人。2022年7月任永清环保财务总监。

夏文奇先生未持有公司股票。除上述任职外，无其他兼职，没有在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位的工作经历；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；未受到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；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。