

永清环保股份有限公司 关于聘任公司副总经理及董事会秘书变更的公告

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、公司董事会秘书辞职

近日，永清环保股份有限公司(以下简称“公司”或“永清环保”)董事会收到公司董事会秘书姚键先生提交的书面辞职报告，姚键先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其原定任期至2026年9月14日第六届董事会届满。辞去上述相关职务后，姚键先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，姚键先生未持有本公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺，其辞职后将继续按照《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》、《永清环保股份有限公司章程》等有关规定，姚键先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

二、聘任公司副总经理、董事会秘书

为保证公司董事会的日常运作、公司信息披露等工作的顺利开展，公司于2023年12月22日召开第六届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任龙麒女士为公司副总经理、董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历请见附件）

龙麒女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《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。龙麒女士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履职能力。

龙麒女士联系方式如下：

电话号码：0731-83285599

传真号码：0731-83285599

电子邮箱：qi.long1@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。

姚键先生在任职期间，认真履职、勤勉尽责，为促进公司合规运作、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！

三、备查文件

- （一）第六届董事会2023年第一次临时会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2023年12月22日

附件：《简历》

附件：

简 历

龙麒女士，1969年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，曾在湖南商业大厦、湖南友谊阿波罗股份有限公司从事财务工作，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司担任上市办主管、高级经理、证券投资部部长、证券事务代表。2011年5月-2022年5月任拓维信息系统股份有限公司高级副总经理、董事会秘书；2022年5月-2023年12月万鑫精工（湖南）股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，龙麒女士未持有公司股票。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。