

证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2025-069

清研环境科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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。

一、总经理离任情况

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长、总经理刘淑杰女士提交的书面辞职报告。因工作安排，为更好地履行董事长职责，集中精力统筹公司战略规划与发展方向，刘淑杰女士申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，刘淑杰女士仍继续担任公司第二届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，刘淑杰女士辞去总经理职务不会对公司正常经营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘淑杰女士担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘淑杰女士在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、总经理聘任情况

公司于2025年12月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈俊先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：陈俊先生简历

陈俊先生，1982年出生，中国国籍，毕业于武汉大学财务管理专业，本科学历，注册会计师，注册税务师，已通过国家司法考试。2007年7月至2010年4月任职于普华永道会计师事务所深圳分所，任高级审计员；2010年4月至2025年8月任职于金地（集团）股份有限公司，先后担任首席财务管理经理、首席股权投资经理、稳盛旧改执行董事兼旧改常务副总经理。

陈俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈俊先生不存在《公司法》第一百七十八条或《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》第3.2.3条规定的情形，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，不存在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的情形，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。