证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2026-054

北京清新环境技术股份有限公司

关于解除非独立董事职务的公告

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

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请股东会解除非独立董事职务的议案》，同意解除魏远先生的非独立董事职务，并同意将该议案提交公司股东会审议。现将具体情况如下：

一、本次解除董事职务的基本情况

公司非独立董事魏远先生因正接受纪律审查和监察调查，无法正常履行职务，为确保公司董事会规范运作，董事会提请股东会解除魏远先生的非独立董事职务。魏远先生所担任的董事、董事会战略与业务发展（科技创新）委员会委员、董事会提名委员会委员职务，待股东会审议同意解除其董事职务后将自动解除。该事项已经公司董事会提名委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

二、对上市公司的影响

本次解除魏远先生非独立董事职务的决议生效后，魏远先生将不再担任公司任何职务。届时，公司董事会成员人数将由8名调整为7名，该变更不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司生产经营活动产生重大影响。公司董事会将严格按照相关规定，尽快依法完成非独立董事补选及董事会专门委员会成员调整等后续工作。

截至本公告披露日，魏远先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第五次会议决议；

2.公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2026年11月13日