

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-113

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年9月5日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）召开2024年第二次临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届选举。公司于同日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员及主任委员、监事会主席并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、审计部门负责人。现将相关情况告知如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

1、第六届董事会组成情况

董事长：张红亮先生

副董事长：张后继先生

非独立董事：徐秀丽女士、雷康先生、田洪亮先生、沈嘉墨先生

独立董事：杨钧先生、王朴先生、王力先生

公司第六届董事会由以上9名董事组成，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。

2、第六届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：张红亮（主任委员）、杨钧、王朴；

提名、薪酬与考核委员会：杨钧（主任委员）、王朴、张红亮

审计委员会：杨钧（主任委员）、王朴、徐秀丽

董事长及各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次审议通过之日起至第六

届董事会届满之日止。审计委员会及提名、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人杨钧先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》等要求。

二、 第六届监事会组成情况

第六届监事会主席：李畅先生

非职工代表监事：王新轶先生

职工代表监事：刘翔先生

公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、 聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人情况

1、 高级管理人员

总裁：商晔先生

常务副总裁：杨新宇先生

副总裁、董事会秘书：孙成宇先生

副总裁、财务总监：陈大平先生

副总裁：吴立腾先生

2、 证券事务代表：林方琪女士

3、 审计部门负责人：鄢仁敏先生

高级管理人员的任职资格审查已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，其中财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深交所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。以上高级管理人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会秘书孙成宇先生和证券事务代表林方琪女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、 董事会秘书及证券事务代表联系方式

通讯地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号

办公电话：0592-7769767

电子邮箱：db@saving.com.cn

五、 部分董事、监事换届离任情况

本次换届选举完成后，王智慧女士不再担任公司董事职务，高义生先生不再担任公司独立董事职务，均不在公司担任其他职务。鲁颂鹏先生不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务。商晔先生不再公司担任董事职务，但仍在公司担任总裁职务。

截至本公告披露日，王智慧女士持有公司 6,200 股份，其持有的公司股份将遵循法律、法规、规范性文件及公司规章制度等的相关规定执行。高义生先生、鲁颂鹏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。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月五日