

证券代码：300056

证券简称：厦门中创

公告编号：2025-092

厦门中创环保科技股份有限公司

关于监事离任的公告

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。

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月14日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关的制度相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦做出相应修订。第六届监事会主席李畅先生、职工代表监事刘翔先生、监事沈嘉墨先生所担任的监事职务自然免除，李畅先生、刘翔先生两位监事的原定任期为2024年9月5日至2027年9月5日，沈嘉墨先生原定任期为2024年10月25日至2027年10月25日。离任后，李畅先生、沈嘉墨先生、不再担任公司任何职务，刘翔先生仍在公司任职。

截至本公告披露日，李畅先生、沈嘉墨先生、刘翔先生均未持有公司股份，三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。公司对李畅先生、沈嘉墨先生、刘翔先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月一日