

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2025-097

厦门中创环保科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于补选董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月12日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案》，补选后，战略委员会和审计委员会，提名、薪酬与考核委员会成员情况如下：

- 1、战略委员会：张红亮先生（主任委员）、王朴先生、毕克先生
- 2、审计委员会：毕克先生（主任委员）、张红亮先生、王朴先生
- 3、提名、薪酬与考核委员会：毕克先生（主任委员）、张红亮先生、王朴先生

上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。除上述调整以外，公司第六届董事会专门委员会其他成员保持不变。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司
董事会

二〇二五年十二月十二日