

厦门中创环保科技股份有限公司

关于拟变更独立董事及非独立董事选举的公告

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2026年1月26日召开第六届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关于提名王超芳为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名李畅为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

一、关于公司董事辞职情况

公司于2026年1月20日披露了关于公司独立董事王力先生辞职的公告，内容详见公司于2026年1月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-005）。

公司于2026年1月26日披露了关于公司董事张后继先生辞职的公告，内容详见公司于2026年1月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2026-006）。

二、拟变更独立董事相关情况

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会第十七次会议审议，公司拟选举王超芳女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。

截至本公告日，王超芳尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，担任上市公司独立董事的家数不超过3家，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2026年第一次临时股东会审议，候选人简历详见公司同日发布的《关于拟变更独立董事及非独立董事选举的公告》附件1。

二、非独立董事选举相关情况

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会第十七次会议审议，公司拟选举李畅先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。

董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2026年第一次临时股东会审议，候选人简历详见公司同日发布的《关于拟变更独立董事及非独立董事选举的公告》附件2。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第六届董事会拟由7名董事组成（含拟任），其中非独立董事4名，独立董事3名。

三、董事候选人任职资格审核情况

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为：公司第六届董事会独立董事候选人和非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。上述董事候选人具备履行董事职责的能力，且最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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，尚未有明确结论的情形；未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；不存在《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

第六届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

前述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

四、其他说明

为确保董事会的正常运作，相关离任董事在拟任董事就任前仍将继续按照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十六日

附件1:

王超芳女士简历

王超芳，女，郑州大学法律硕士。2011年5月至2023年5月在河南正言律师事务所任副主任；2015年5月至2015年12月在开封市通达公路工程有限公司任法律顾问；2019年9月至2020年7月在开封铁塔橡胶（集团）有限公司任法律顾问；2020年12月至2021年11月在开封泓锐酒店管理集团有限公司任法律顾问；2023.05一至今在北京市东卫律师事务所任专职律师。

截至目前，王超芳女士未直接或间接持有公司股份，除此以外，其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系；王超芳女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王超芳女士不属于“失信被执行人”。

附件2:

李畅先生简历

李畅，男，1979年10月出生，中共党员，清华大学公共会计硕士，注册会计师，注册税务师，中级会计师。曾任北京物美商业集团股份有限公司会计、审计经理、区域财务总监，北京当当网信息技术有限公司审计税务总监，神州易桥（北京）财税科技有限公司财务总监，北京中智力拓投资有限公司财务管理中心总经理，地利农产品投资控股有限公司财务管理中心总经理，北京指掌易科技有限公司副总裁，现任中创尊汇集团有限公司财务负责人，2020 年 11 月 11 日至2025年12月1日，任厦门中创环保科技股份有限公司监事。

截至目前，李畅先生未直接或间接持有公司股份，李畅先生目前担任中创尊汇集团有限公司财务负责人，除此以外，其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系；李畅先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李畅先生不属于“失信被执行人”。