

厦门中创环保科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2026年1月21日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件形式发出召开第六届董事会第十七次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2026年1月25日因增加临时议案，公司将补充的议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2026年1月26日，公司第六届董事会第十七次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共7名，实际出席董事共7名；公司高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员对会议召开的合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 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

公司第六届董事会独立董事王力先生因个人原因，不再担任公司董事职务。为保障公司董事会的稳定运行和工作连续性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟提名王超芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，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。

本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，董事会认为本次董事变更及董事候选人的提名、审查程序合法合规，董事候选人符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，具备

担任公司董事的能力，同意提名王超芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司 2026 年 1 月 26 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2.00 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

经公司董事会提名，拟选举李畅先生为公司第六届董事会非独立董事。

本议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

经审议，董事会认为本次董事候选人的提名审查程序合法合规，董事候选人符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，具备担任公司董事的能力，同意提名李畅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司 2026 年 1 月 26 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3.00 关于择期召开 2026 年第一次临时股东会的议案

本议案已经第六届董事会第十七次会议审议通过。

经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。同时，鉴于公司目前工作安排等原因，公司将择期召开 2026 年第一次临时股东会，在临时股东会召开 15 日前以公告形式发出关于召开临时股东会的通知，通知全体股东，具体议案内容、股东会时间、地点等信息以实际公告的股东会通知为准。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4.00 关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案

公司控股子公司苏州德桐源环保科技有限公司（以下简称“德桐源”）股东河北宝建贸易有限公司（以下简称“宝建贸易”）拟将其持有的德桐源 32%股权转让给青岛鑫盛新能源科技有限公司（以下简称“青岛鑫盛”）。结合公司实际经营情况，公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。

此次放弃对宝建贸易持有的德桐源 32%股权的优先购买权，不会改变公司在参股公司中的权益，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股

东利益、特别是中小股东利益的情形。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十七次会议决议
2. 第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

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