

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2026-016

## 厦门中创环保科技股份有限公司

### 关于完成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》《关于择期召开2026年第一次临时股东大会的公告》，并于同日披露了《第六届董事会第十七次会议决议公告》《关于公司董事辞职的公告》《关于拟变更独立董事及非独立董事选举的公告》等，具体内容详见公司于2026年1月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举王超芳为公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举李畅为公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举王超芳女士为公司第六届董事会独立董事（简历详见附件），同意选举李畅先生为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件），任期皆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。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月二十五日

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—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”。