

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-049

## 厦门中创环保科技股份有限公司 关于改选第五届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。

2023年6月12日，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会各专门委员会委员的议案》及各子议案，公司董事会同意改选董事长、董事会秘书张红亮先生为公司第五届董事会各专门委员会委员。改选后，董事会各专门委员会委员成员如下：

序号	专门委员会	主任委员 (召集人)	委员
1	战略委员会	张红亮	张红亮、杨钧、高义生
2	审计委员会	杨钧	杨钧、高义生、张红亮
3	提名、薪酬与考核委员会	杨钧	杨钧、高义生、张红亮

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司  
董事会

二〇二三年六月十二日