

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-066

厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司董事长、副董事长延期履行增持承诺的公告

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。

厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年6月26日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟同意公司董事长、副董事长延期履行增持承诺的议案》，具体情况如下：

一、增持计划及实施情况

基于对公司未来发展的坚定信心和对公司股票长期投资价值的认同，公司董事长张红亮先生、副董事长徐秀丽女士计划自2022年12月27日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，增持金额为各不低于100万元，增持股份资金为自有资金。具体内容详见公司于2022年12月23日、12月27日披露的《关于公司副董事长增持公司股份的公告》（公告编号：2022-156）、《关于公司副董事长增持公司股份的补充公告》（公告编号：2022-157）、《关于公司董事长增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2022-158）。

2023年1月17日，公司董事长张红亮先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份61,800股，占公司股份总数0.02%；因受春节等国家法定节假日及避免定期报告窗口期买卖股票等因素影响，基于审慎性原则，徐秀丽女士尚未增持公司股票。截至本公告披露日，张红亮先生与徐秀丽女士尚未完成增持计划。

截至本公告披露日，增持主体通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股份的具体明细如下：

姓名	职务	增持前		已增持公司 股票数量 (股)	增持后	
		持股数量 (股)	占总股本 比例 (%)		持股数量 (股)	占总股本 比例 (%)
张红亮	董事长、董事会秘书	71,400	0.02	61,800	133,200	0.03
徐秀丽	副董事长、董事	74,100	0.02	0	74,100	0.02

二、延期实施增持计划的原因及后续增持计划

公司董事长张红亮先生、副董事长徐秀丽女士因受公司股价波动、定期报告窗口期等客观因素影响，预计增持计划无法在约定时间内完成。鉴于对公司未来发展的信心，为继续履行增持计划，张红亮先生、徐秀丽女士决定将本次增持计划的期限延期6个月，即本次增持计划延期至2023年12月26日履行完毕。

除上述调整之外，增持计划其他内容不变。公司将与张红亮先生、徐秀丽女士保持持续沟通，督促其严格履行增持计划。

三、公司对本次董事长，副董事长延期增持公司股份的决策程序及相关意见

1、董事会意见

公司于2023年6月26日召开了第五届董事会第二十一次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟同意公司董事长、副董事长延期履行增持承诺的议案》，关联董事张红亮先生、徐秀丽女士已回避表决。

2、监事会意见

公司于2023年6月26日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟同意公司董事长、副董事长延期履行增持承诺的议案》。监事会认为，本次公司董事长、副董事长经慎重考虑后做出上述延期履行股份增持计划的决定，不存在损害公司利益，不存在损害广大投资者尤其是中小投资者合法权益的情况。因此，监事会同意公司董事长、副董事长延期履行增持承诺。

3、独立董事意见

经审查，独立董事认为，相关承诺方延期履行承诺事项系受非主观、可控因素的影响导致，符合实际情况。该事项审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事就相关议案的表决进行了回避，本次延期履行承诺不存

在损害上市公司及中小投资者利益的情形。因此，我们同意其延期承诺期限。

4、本事项尚需提交股东大会审议。

四、其他说明

1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、公司将根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，持续关注上述增持主体增持公司股份的有关情况并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议
- 2、第五届监事会第十七次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见
- 4、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十七日