

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-089

厦门中创环保科技股份有限公司 关于改选公司第五届董事会审计委员会委员公告

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10月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、改选公司审计委员会委员

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会推举徐秀丽女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。本次调整后，第五届董事会审计委员会成员组成如下：杨钧先生（独立董事、召集人）、高义生先生（独立董事）、徐秀丽女士。

二、备查文件

- 第五届董事会第二十三会议决议
- 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

二〇二三年十月二十六日