

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-091

厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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

2024年8月14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五届董事会第三十次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。经全体董事同意，公司于2024年8月19日召开第五届董事会第三十次会议。

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9名，实际出席董事共9名；公司监事、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、监事、高级管理人员对会议召开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：

01.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

公司第五届董事会任期已于近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称“中创凌兴”）提名张红亮先生、徐秀丽女士、张后继先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东周口中控投资有限公司提名雷康先生、田洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东厦门坤拿商贸有限公司与厦门上越投资咨询有限公司共同提名沈嘉墨先生为

公司第六届董事会非独立董事候选人。经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审查无异议后，同意前述候选人的提名，并将相关议案提交董事会会议审议。

本议案拆分为6项子议案：

01.01 关于提名张红亮先生公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

01.02 关于提名徐秀丽女士公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

01.03 关于提名张后继先生公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

01.04 关于提名雷康先生公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

01.05 关于提名田洪亮先生公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

01.06 关于提名沈嘉墨先生公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。公司第六届董事会非独立董事任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

02.00 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

公司第五届董事会任期已于近期届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，公司股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称“中创凌兴”）提名王力先生、杨钧先生、王朴先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司第五届董事会提名、

薪酬与考核委员会审查无异议后，同意前述候选人的提名，并现将相关议案提交董事会会议审议。

本议案拆分为 3 项子议案：

02.01 关于提名王力先生公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

02.02 关于提名杨钧先生公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

02.03 关于提名王朴先生公司第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会表决。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会选举时将采用累积投票制。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

03.00 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、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

二〇二四年八月二十日