

厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

重要提示：

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张红亮先生的书面辞职报告，张红亮先生因涉嫌刑事犯罪被公安机关刑事拘留，无法正常履职，故申请辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会下属各专门委员会的全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事会会议召开情况

2026年6月24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六届董事会第二十次会议的会议通知，并将相关议案发送至各位董事及各相关人员；2026年6月29日，公司第六届董事会第二十次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司6名董事共同推举的董事孙成宇先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共6名，实际出席董事6名；公司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、高级管理人员对会议召开的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：

1.00 关于选举公司新任董事长、变更法定代表人暨调整董事会各专门委员会委员的议案

经与会董事协商，同意选举孙成宇先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》第七条“公司董事长为公司的法定代表人”的规定，公司将尽快完成工商变更登记手续。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月一日