

厦门中创环保科技股份有限公司 关于选举董事长、法定代表人暨调整各委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于选举公司第六届董事会董事长的情况

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。

为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《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、公司第六届董事会各专门委员会委员，与独立董事毕克先生、独立董事王朴先生共同组成公司第六届董事会各专门委员会，其中战略委员会由孙成宇先生担任主任委员。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。调整后，第六届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：孙成宇（主任委员）、毕克、王朴；

提名、薪酬与考核委员会：毕克（主任委员）、王朴、孙成宇；

审计委员会：毕克（主任委员）、王朴、孙成宇。

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及在6个月内完成董事会秘书聘任工作。

二、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

附件

简历

孙成宇先生，男，汉族，1980年2月出生，硕士研究生学历，法学硕士学位；孙成宇先生曾任厦门中创环保科技股份有限公司审计部门负责人、投资管理中心总监、总经理助理，现任厦门中创环保科技股份有限公司董事、董事会秘书。

截至目前，孙成宇先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得任职的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙成宇先生不属于“失信被执行人”。