

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-095

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监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》等相关制度的规定，公司于2024年8月19日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》及各子议案。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经公司股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司提名，第五届监事会第二十五次会议审议通过，公司监事会同意提名王新轶先生、李畅先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人简历详见附件。上述提名2名非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第六届监事会。

为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十日

李畅先生简历

李畅，男，1979年10月出生，中共党员，清华大学公共会计硕士，注册会计师，注册税务师，中级会计师。曾任北京物美商业集团股份有限公司会计、审计经理、区域财务总监，北京当当网信息技术有限公司审计税务总监，神州易桥（北京）财税科技有限公司财务总监，北京中智力拓投资有限公司财务管理中心总经理，地利农产品投资控股有限公司财务管理中心总经理，北京指掌易科技有限公司副总裁，现任中创尊汇集团有限公司融资负责人。2020年11月11日至今，任厦门中创环保科技股份有限公司监事。

截至目前，李畅先生未直接或间接持有公司股份，李畅先生目前担任中创尊汇集团有限公司融资负责人，除此以外，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；李畅先生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》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李畅先生不属于“失信被执行人”。

王新轶先生简历

王新轶先生，1998年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2020年6月毕业于山东财经大学投资学、法学专业，就职于山东财金新业国际信息服务有限公司、山东新业股权投资管理有限公司，2022年至今，历任山东财金新业国际信息服务有限公司国际业务一部业务助理、国际业务一部业务经理、山东新业股权投资管理有限公司投资部投资经理，现任山东新业股权投资管理有限公司投资总监。

截至目前，王新轶先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王新轶先生不属于“失信被执行人”。