

## 第六届董事会第一次会议决议公告

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9月5日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）召开2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议于同日下午在厦门总部以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议由公司全体董事推举董事长张红亮先生主持。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 关于选举张红亮先生为公司董事长的议案

为更好地发挥董事会在公司治理等方面的积极作用，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，公司第六届董事会全体董事共同提名董事张红亮先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

#### 02.00 关于选举张后继先生为公司副董事长的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举张后继先生担任第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

### **03.00 关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案**

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学高效决策，建立管理层绩效评价机制和激励机制，鉴于公司已进行第六届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等的规定，公司拟选举董事会各专门委员会委员及主任委员，任期至本届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员组成如下：

战略委员会：张红亮（主任委员）、杨钧、王朴；

提名、薪酬与考核委员会：杨钧（主任委员）、王朴、张红亮

审计委员会：杨钧（主任委员）、王朴、徐秀丽

本议案拆分为 3 项子议案：

#### **03.01 关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

#### **03.02 关于选举第六届董事会审计委员会的议案**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

#### **03.03 关于选举第六届董事会提名、薪酬与考核委员会的议案**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

### **04.00 关于聘任公司高级管理人员的议案**

经董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，公司拟聘任商晔先生为公司总裁；拟聘任孙成宇先生为公司副总裁、董事会秘书；拟聘任杨新宇先生为公司常务副总裁；拟聘任吴立腾先生为公司副总裁。

经董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，董事会审计委员会审议通过，拟聘任陈大平先生为公司副总裁、财务总监。

本议案拆分为 5 项子议案：

#### **04.01 关于聘任商晔先生为公司总裁的议案**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

**04.02 关于聘任孙成宇先生为公司副总裁、董事会秘书的议案**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

**04.03 关于聘任陈大平先生为公司副总裁、财务总监的议案**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

**04.04 关于聘任杨新宇先生为公司常务副总裁的议案**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

**04.05 关于聘任吴立腾先生为公司副总裁的议案**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

**05.00 关于聘任鄢仁敏先生为公司审计部门负责人的议案**

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，公司拟聘任鄢仁敏先生为公司审计部门负责人，负责公司审计部门的相关工作，任期至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

**06.00 关于聘任林方琪女士为公司证券事务代表的议案**

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，公司拟聘任林方琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满之日止。

林方琪女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书和董事会秘书后续培训证书，符合任职资格。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、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

二〇二四年九月五日

## 附件一：高级管理人员简历

1、商晔先生，男，汉族，1975年出生，武汉水利电力大学通信工程专业毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士学位。2018年8月13日至2022年1月11日担任厦门中创环保科技股份有限公司副总经理，2022年5月18日至2024年9月5日担任厦门中创环保科技股份有限公司董事；2022年1月11日至今担任厦门中创环保科技股份有限公司总经理。

截至目前，商晔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，商晔先生不属于“失信被执行人”。

2、孙成宇先生，男，汉族，1980年2月出生，硕士研究生学历，2009年毕业于长春工业大学社会学专业，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。2024年3月至今任厦门中创环保科技股份有限公司副总经理、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”。

3、陈大平先生，男，汉族，1978年出生；集美大学财经学院金融专业毕业，中级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。曾任厦门正新橡胶工业有限公司成本会计、宸阳光电科技（厦门）有限公司财务经理。2012年加入厦门中创环保科技股份有限公司，历任公司财务管理中心财务经理、财务副总监，及兼任子公司财务总监。2022年6月7日至今担任厦门中创环保科技股份有限公司副总经理、财务总监。

截至目前，陈大平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；2019 年 4 月，陈大平先生被证监局给予警告处分，但陈大平先生担任公司副总经理、财务总监不会影响公司的规范运作，亦不存在《公司法》《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，陈大平先生不属于“失信被执行人”。

4、杨新宇先生，1980 年生，中国国籍，2001 年-2005 年任上海博格工业用布有限公司车间主任、技术质量部经理职务；2005 年-2007 年任江苏正大森源滤料有限公司常务副总经理；2007 年-2011 年任上海凌桥环保设备厂销售经理；2011 年至今，任厦门佰瑞福环保科技有限公司常务副总经理、总经理。2020 年 4 月 20 日至今担任厦门中创环保科技股份有限公司副总经理。

截至目前，杨新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；杨新宇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和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，杨新宇先生不属于“失信被执行人”。

5、吴立腾，男，汉族，1986 年 2 月出生，2007 年获湖南科技大学工学学士学位，2020 年获厦门大学管理学硕士学位，清华大学 EMBA 在读；中国环保产业协会除尘委员会常务委员。2009 年起历任厦门中创环保科技股份有限公司营销中心江苏分部经理、华东区域经理、营销总监，2020 年起任滤料事业部副总经理、集团总裁助理兼滤料事业部总经理，现任集团副总裁兼滤料事业部总经理。

截至目前，吴立腾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；吴立腾先生不存在受到

中国证监会及其他有关部门处罚和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，吴立腾先生不属于“失信被执行人”。

## 附件二：证券事务代表简历

林方琪女士，女，汉族，1994年2月出生；2017年毕业于宁波诺丁汉大学国际商务专业，厦门大学MBA在读，持有证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证书；2017年11月至今任厦门三维丝环保股份有限公司/厦门中创环保科技股份有限公司总经理秘书、证券事务代表助理。林方琪女士现任厦门中创环保科技股份有限公司证券事务代表。

至目前，林方琪女士未直接或间接持有公司股份；其与持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；林方琪女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和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，林方琪女士不属于“失信被执行人”。



### 附件三：审计部门负责人简历

鄢仁敏先生，男，会计学专业，2019年7月至2020年4月任天职国际会计师事务所助理审计员，2020年5月至2021年5月任福建傲农生物科技集团股份有限公司审计主管，2023年4月至今任厦门中创环保科技股份有限公司审计部门负责人。

截至目前，鄢仁敏先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；鄢仁敏先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和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，鄢仁敏先生不属于“失信被执行人”。