

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-128

厦门中创环保科技股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司董事会提名，经第五届董事会提名、薪酬及考核委员会审核通过，公司于2023年6月12日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议案》。

2023年12月25日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议案》，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。

王智慧女士简历附后。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十五日

王智慧女士简历

王智慧女士（曾用名：王菲），汉族，内蒙古优秀企业家。2015年至2017年担任内蒙古民富沃能新能源汽车有限公司董事长；2016年至2017年担任内蒙古运创租赁有限公司总经理；2016年至2023年担任内蒙古快充王科技有限公司董事长；2017年至2020年担任内蒙古开沃汽车销售有限公司董事长；2018年至2023年分别担任北京市泓新新能源科技有限公司，内蒙古津泰环保科技有限公司董事长；2022年至2023年担任内蒙古泓安科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，王智慧女士直接持有公司股份6200股，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，王智慧女士不属于“失信被执行人”。