

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2022-068

安徽超越环保科技股份有限公司

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

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

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会任期业已届满。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，对监事会进行换届选举，公司第三届监事会由3位监事组成，其中1位为职工代表监事。

公司于2022年12月28日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论表决后，一致通过选举张安先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历详见附件)。本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举的两名非职工代表监事组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 29 日

附件 1:

第二届监事会职工代表监事候选人简历

1、张安先生的简历

张安，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，自 2015 年 9 月至今任超越环保综合部采购员，自 2019 年 12 月至今任超越环保职工代表监事。

截至本公告披露日，张安先生未持有公司股份。与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。