

安徽超越环保科技股份有限公司

第一届董事会提名委员会第一次临时会议决议

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会提名委员会委员于 2022 年 12 月 28 日在安徽超越环保科技股份有限公司召开提名委员会第一次临时会议。

本次会议已于 2022 年 12 月 16 日通知全体委员与会，通知时间、方式及会议的召集、主持符合相关规定。

应参加会议委员 3 人，实际参加会议委员 3 人，符合安徽超越环保科技股份有限公司章程及提名委员会工作规则，本次会议有效。

本次会议以举手表决方式通过以下决议：

- 1、同意《关于公司董事候选人任职资格的议案》；
- 2、同意《关于公司高级管理人员候选人任职资格的议案》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会提名委员会第一次临时会议决议》之签署页）

出席会议委员：

木利民

2022年12月28日

（本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会提名委员会第一次临时会议决议》之签署页）

出席会议委员：

汪新民

2022年12月28日

（本页无正文，为《安徽超越环保科技股份有限公司第一届董事会提名委员会第一次临时会议决议》之签署页）

出席会议委员：

李光荣

2022年12月28日