

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2023-003

## 安徽超越环保科技股份有限公司

### 第二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”）于2023年1月6日以电话、微信及邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第一次会议通知，本次会议于2023年1月16日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，经与会董事沟通，本次会议推选董事高志江召集并主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。

#### 一、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意高志江先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会换届完成并选举董

事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员的公告》、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

## 2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,提高决策水平,根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会,第一届董事会专门委员会任期届满,选举第二届董事会各专门委员会成员,具体如下:

### 2.1 《关于选举公司第二届董事会审计委员会成员的议案》

审计委员会由彭征安、汪新民、高德堃三名董事组成,主任委员由彭征安担任,任期与本届董事会一致。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过。

### 2.2 《关于选举公司第二届董事会提名委员会成员的议案》

提名委员会由木利民、汪新民、李光荣三名董事组成,主任委员由木利民担任,任期与本届董事会一致。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过。

### 2.3 《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

薪酬与考核委员会由彭征安、木利民、李光荣三名董事组成,主任委员由彭征安担任,任期与本届董事会一致。

表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,通过。

### 2.4 《关于选举公司第二届董事会战略委员会成员的议案》

战略委员会由高志江、李光荣、汪新民三名董事组成，主任委员由高志江担任，任期与本届董事会一致。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告《关于公司董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员的公告》、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

#### 3.1 《关于聘任李光荣女士为公司总经理的议案》

同意聘任李光荣女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

#### 3.2 《关于聘任范敏先生为公司董事会秘书的议案》

同意聘任范敏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 3.3 《关于聘任范敏先生为公司财务总监的议案》

同意聘任范敏先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 3.4 《关于聘任张新虎先生为公司商务总监的议案》

同意聘任张新虎先生为公司商务总监，任期与本届董事会一致。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

#### 3.5 《关于聘任蒋龙进先生为公司技术总监的议案》

同意聘任蒋龙进先生为公司技术总监，任期与本届董事会一致。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过。

### 3.6 《关于聘任桑保成先生为公司生产总监的议案》

同意聘任桑保成先生为公司生产总监，任期与本届董事会一致。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，通过。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告《关于公司董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员的公告》、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

## 二、备查文件

1. 第二届董事会第一次会议决议；

2. 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月16日