

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2023-005

安徽超越环保科技股份有限公司

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

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16日召开了2023年第一次临时股东大会，完成了董事会的换届选举工作。2023年1月16日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

非独立董事：高志江先生（董事长）、李光荣女士、高德堃先生、蒋龙进先生。

独立董事：汪新民先生、木利民先生、彭征安先生。

上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担

任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况

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，各专门委员会成员组成情况如下：

审计委员会：彭征安先生（主任委员）、汪新民先生、高德堃先生；

提名委员会：木利民先生（主任委员）、汪新民先生、李光荣女士；

薪酬与考核委员会：彭征安先生（主任委员）、木利民先生、李光荣女士；

战略委员会：高志江先生（主任委员）、李光荣女士、汪新民先生。

以上委员（简历见附件）任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员代表情况

总经理：李光荣女士；

董事会秘书、财务总监：范敏先生；

商务总监：张新虎先生；

技术总监：蒋龙进先生；

生产总监：桑保成先生。

董事会秘书联系方式：

联系人：董事会秘书 范敏

电子信箱：fanmin@ah-cy.cn

联系电话：0550-3511760

传真： 0550-3511760

联系地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园

邮编：239000

上述人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。范敏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

四、董事届满离任情况

公司第一届董事会董事张新虎先生将不再担任公司董事职务，张新虎先生仍作为高级管理人员在公司任职。截至本公告披露日，张新虎先生通过员工持股平台滁州市德宁企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 106,035 股，占公司总股本的 0.11%。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。公司对张新虎先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

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

附件：任职人员简历

一、第二届董事会成员简历

1、高志江先生的简历

高志江，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，自 2009 年 7 月超越有限成立以来至 2019 年 12 月任超越有限董事长兼总经理，2019 年 12 月至今任公司董事长，自 2016 年 4 月至 2017 年 6 月任凯越检测监事。

截至本公告披露日，高志江先生直接持有公司股份 27,427,700 股，占公司总股本的 29.10%。高志江先生与李光荣系夫妻关系，高德堃系高志江与李光荣之子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条所规定的情形。

2、李光荣女士的简历

李光荣，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京语言大学金融学专业，大专学历，自 2009 年 7 月超越有限成立以来至 2019 年 12 月任超越有限监事，自 2019 年 12 月至今任公司董事兼总经理，自 2016 年 4 月至今任凯越检测总经理。

截至本公告披露日，李光荣女士直接持有公司股份 27,427,700

股，占公司总股本的 29.10%。李光荣女士与公司现任董事长高志江先生为夫妻关系，与公司现任副董事长高德堃先生为母子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条所规定的情形。

3、高德堃先生的简历

高德堃，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自 2017 年 6 月至今任凯越检测监事，自 2019 年 12 月至今任超越科技副董事长。

截至本公告披露日，高德堃先生直接持有公司股份 13,713,900 股，占公司总股本的 14.55%。高德堃先生是现任董事长高志江先生和董事李光荣女士之子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条所规定的情形。

4、蒋龙进先生的简历

蒋龙进，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程师，毕业于河南科技学院动物科学专业，本科学历，自 2009 年 7 月至 2019 年 12 月历任超越有限经理和技术总监，自 2019 年 12 月至今任超越环保技术总监。

截至本公告披露日，蒋龙进先生通过员工持股平台滁州市德宁企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 466,554 股，占公司总股本的 0.49%。蒋龙进先生系董事、总经理、股东李光荣姐姐之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条所规定的情形。

5、汪新民先生的简历

汪新民，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于中国科学技术大学无机化学专业，本科学历，自 1971 年 1 月至 1976 年 9 月任铜陵县化肥厂工人，自 1980 年 8 月至 2013 年 5 月任安徽省环境科学研究院主任，自 2019 年 12 月至今任超越环保独立董事。

截至本公告披露日，汪新民先生未直接或间接持有本公司股

份。汪新民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条所规定的情形。

6、木利民先生的简历

木利民，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，毕业于山西财经大学财政金融专业，本科学历，自 1982 年 1 月至 1992 年 8 月任安徽财政厅行政处处长，自 1992 年 9 月至 2000 年 7 月任安徽省信托投资公司副总经理，自 2000 年 8 月至 2000 年 10 月任联合证券有限责任公司高管，自 2000 年 11 月至 2003 年 10 月任深圳熙联投资有限公司董事长，自 2003 年 11 月至 2006 年 12 月任亚洲证券有限责任公司常务副总裁，自 2007 年 10 月至 2010 年 12 月任广东银瑞投资管理有限公司总裁，自 2011 年 1 月至 2015 年 9 月任广东森阳银瑞投资管理有限公司执行总裁，自 2015 年 10 月至今任安徽首泰东方资产管理公司董事兼总经理，自 2016 年 6 月至今任安徽丰创生物技术产业创业投资公司董事，自 2014 年 11 月至今任安徽省凤形耐磨材料股份公司独立董事，自 2015 年 2 月至今任安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事，自 2015 年 9 月至今任安徽

森阳鑫瑞投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，自 2019 年 4 月至今任佛山森阳银瑞投资中心（有限合伙）以及共青城森阳银瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，自 2019 年 12 月至今任超越环保独立董事。

截至本公告披露日，木利民先生未直接或间接持有本公司股份。木利民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条所规定的情形。

7、彭征安先生的简历

彭征安，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师，毕业于南京大学工商管理专业，博士研究生学历，自 1994 年 7 月至 1998 年 1 月任宝钢集团南京轧钢总厂财务部总账会计，自 1998 年 2 月至 2002 年 2 月任江苏苏亚会计师事务所审计部项目经理，自 2002 年 3 月至今任南京鹏宇联合会计师事务所执行事务合伙人，自 2019 年 12 月至今任超越环保独立董事，2021 年 10 月任南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，彭征安先生未直接或间接持有本公司股

份。彭征安先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条所规定的情形。

二、公司高级管理人员简历

1、李光荣女士的简历

李光荣，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京语言大学金融学专业，大专学历，自 2009 年 7 月超越有限成立以来至 2019 年 12 月任超越有限监事，自 2019 年 12 月至今任公司董事兼总经理，自 2016 年 4 月至今任凯越检测总经理。

截至本公告披露日，李光荣女士直接持有公司股份 27,427,700 股，占公司总股本的 29.10%。李光荣女士与公司现任董事长高志江先生为夫妻关系，与公司现任副董事长高德堃先生为母子关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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 条所规定的情形。

2、范敏先生的简历

范敏，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师，税务师，毕业于中央财经大学金融学专业，硕士研究生，自 2003 年 7 月至 2006 年 5 月任江苏银河电子股份有限公司会计，自 2006 年 5 月至 2017 年 7 月任江苏东华测试技术股份有限公司财务总监，自 2017 年 7 月至 2019 年 11 月任常州无线电厂有限公司财务总监，自 2019 年 12 月至今任超越环保财务总监兼董事会秘

书。

截至本公告披露日，范敏先生通过员工持股平台滁州市德宁企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 98,966 股，占公司总股本的 0.10%。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。

3、张新虎先生的简历

张新虎，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学企业经营管理专业，大专学历，自 1996 年 3 月至 2001 年 6 月历任喜得利（上海）有限公司工程师和经理，自 2001 年 8 月至 2008 年 10 月历任巴芙洛（上海）装饰材料股份有限公司副理和经理，自 2008 年 11 月至 2013 年 9 月历任滁州清大正方能源科技有限公司副总经理和总经理，自 2013 年 12 月至 2019 年 12 月任超越有限商务总监，自 2019 年 12 月至今任超越环保商务总监。

截至本公告披露日，张新虎先生通过员工持股平台滁州市德宁企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 106,035 股，占公司总股本的 0.11%。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》

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。

5、蒋龙进先生的简历

蒋龙进，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程师，毕业于河南科技学院动物科学专业，本科学历，自2009年7月至2019年12月历任超越有限经理和技术总监，自2019年12月至今任超越环保技术总监。

截至本公告披露日，蒋龙进先生通过员工持股平台滁州市德宁企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份466,554股，占公司总股本的0.49%。蒋龙进先生系董事、总经理、股东李光荣姐姐之子，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条所规定的情形。

6、桑保成先生的简历

桑保成，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程师，毕业于同济大学工业自动化专业，本科学历，自 1986 年 10 月至 1996 年 5 月历任中国扬子集团有限公司技术员、科长和部门经理，自 1996 年 5 月至 2004 年 12 月任博西华家用电器有限公司任部门经理，自 2005 年 1 月至 2012 年 5 月任博西华电器（江苏）有限公司部门经理，自 2012 年 6 月至 2012 年 12 月任赛莱默（南京）有限公司部门经理，自 2013 年 1 月至 2019 年 12 月任超越有限生产总监，自 2019 年 12 月至今任超越环保生产总监。

截至本公告披露日，桑保成先生通过员工持股平台滁州市德宁企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 106,035 股，占公司总股本的 0.11%。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。