

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2023-050

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

关于独立董事逝世的公告

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

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事鲁亮升先生于近日因病不幸逝世。公司及公司董事会对鲁亮升先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。

鲁亮升先生在担任公司第一届和第二届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，以高标准职业道德履行了作为独立董事的职责和义务。公司及公司董事会对鲁亮升先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。

鲁亮升先生逝世后，公司现任董事会成员由5名变为4名，低于《公司法》要求的董事会最低法定人数5人，同时公司第二届董事会中独立董事人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快增补新的独立董事并及时公告。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日