

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2023-070

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，现将具体情况公告如下：

公司于2023年11月3日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名曾睿先生、曾小宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工监事后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件等要求和规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

监事会

2023年11月4日

附件：

非职工代表监事候选人简历

曾睿先生：1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2007年5月至2009年8月，任明珩塑胶金属制品（上海）有限公司EHS工程师。2009年8月至2010年7月，任湖南永清环保技术有限公司技术员。2010年8月至2013年10月，任中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司中南国水环保事业部技术部副主任。2013年10月加入本公司，现任本公司技术总监、监事会主席。

截至本公告披露日，曾睿先生间接持有公司股份234,000股，占公司股份总数的0.15%。曾睿先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，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条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事人员的条件。

曾小宇先生：1988年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册建造师。2010年至2012年2月，任辽宁北四达景观园林工程设计建筑有限公司景观建筑室结构设计师。2012年2月至2013年3月，任湖南永清水务有限公司结构设计师。2013年3月至2015年5月，任航天凯天环保科技股份有限公司设计部部长。2015年5月加入本公司，现任本公司生态设计研究院院长、监事。

截至本公告披露日，曾小宇先生间接持有公司股份234,000股，占公司股份总数的0.15%。曾小宇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，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条所规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事人员的条件。