

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2023-078

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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，公司于2023年11月20日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举朱珂珂女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

朱珂珂女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

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20日

附件：

职工代表监事候选人简历

朱珂珂女士：1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，高级人力资源管理师。2007年6月至2013年5月，任深圳市吉盟珠宝股份有限公司人力资源主管。2013年6月至2015年3月，任艾布鲁有限综合部副主任。2015年4月至2017年2月，任湖南小推车网络科技有限公司人力资源总监。2017年3月至今任本公司行政管理部长、职工代表监事。

截至本公告披露日，朱珂珂女士间接持有公司股份97,500股，占公司股份总数的0.06%。朱珂珂女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、其他监事、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。