

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2024-049

## 安徽超越环保科技股份有限公司

### 关于公司监事会主席辞职暨提名非职工代表监事候选人的 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。

#### 一、监事会主席辞职的情况

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席袁帅先生的书面辞职报告，袁帅先生因工作原因辞去公司第二届监事会监事、监事会主席的职务，辞职后袁帅先生将不在公司任职。

截至本公告披露日，袁帅先生未持有公司股份。袁帅先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

袁帅先生本届监事会原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日，鉴于袁帅先生在任期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，袁帅先生的辞职申请将在公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举新任监事后生效。在新任监事就任前，袁帅先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事会主席的职责。

袁帅先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会衷心感谢袁帅先生任职期间为公司发展做出的贡献。

## 二、提名非职工代表监事候选人的情况

为保证公司监事会的规范运作，公司于2024年10月22日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司监事会主席辞职暨提名非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名方海欧先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，其任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至公司第二届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

方海欧先生简历详见附件。

## 三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日

附件：方海欧先生简历

方海欧，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽经济管理干部学院经济管理专业，大专学历。自 2012 年 7 月至今就职于安徽超越环保科技股份有限公司，自 2024 年 3 月至今任安徽超源再生资源有限公司监事。

截至本公告披露日，方海欧先生未持有公司股份。方海欧先生原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 28,276 股，占公司总股本的 0.03%，截至目前，上述间接持有的股份已全部减持完毕。方海欧先生与持有公司 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。