

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2025-035

安徽超越环保科技股份有限公司

关于增加董事会成员人数暨选举职工代表董事的公告

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。

一、选举职工代表董事的情况

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加董事会成员人数、修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，董事会成员人数由7名变更为8名，新增1名董事为职工代表董事，由职工代表大会选举产生。

为完善公司治理结构，公司于2025年9月12日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举方海欧先生（简历详见附件）为第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第二届董事会任期届满之日止。

方海欧先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、备查文件

1、职工代表大会决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日

附件：职工代表董事候选人方海欧先生简历

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；自2024年11月至今任公司监事会主席。现任公司职工代表董事。

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。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，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条和第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。