

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2025-049

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月22日以通讯方式送达公司全体董事，会议于2025年9月25日上午10:00以现场结合通讯方式召开，其中董事钟儒波、董事赵桂林、董事邓洁、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参加。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任徐超先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日