

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2025-050

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长钟儒波先生提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任徐超先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

徐超先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

徐超先生联系方式如下：

联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋17层

联系电话：0731-85585691

传真：0731-85585691

电子邮箱：airbluer@vip.163.com

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

附件:

徐超先生: 1981 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 香港中文大学会计学硕士, 中国注册会计师、澳洲注册会计师 (CPA Australia)、特许全球管理会计师 (CGMA)、皇家特许管理会计师公会会员 (CIMA)。2006 年 5 月至 2008 年 12 月, 就职于上海瑞德会计师事务所有限公司, 任项目负责人; 2009 年 1 月至 2013 年 6 月, 就职于上海立信会计师事务所, 任项目负责人; 2013 年 7 月至 2015 年 5 月, 就职于上海众华会计师事务所, 任项目负责人; 2015 年 6 月至 2015 年 12 月, 就职于上海鸠申文化传播股份有限公司, 任董事会秘书、财务总监、董事; 2016 年 1 月至 2017 年 7 月, 就职于上海赢捷信息科技有限公司, 任财务总监、董事会秘书; 2017 年 8 月至 2019 年 2 月, 就职于大满文化创意股份有限公司, 任财务总监; 2019 年 3 月至 2021 年 9 月, 就职于上海橙果教育信息有限公司, 任财务总监; 2021 年 10 月至 2022 年 7 月, 就职于上海泽诚教育有限公司, 任财务总监; 2022 年 8 月至 2025 年 3 月, 就职于上海国惠环境科技股份有限公司, 任集团副总经理、财务总监、董事会秘书; 2025 年 7 月至今, 就职于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司。

截至本公告日, 徐超先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受到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, 不存在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, 尚未有明确结论的情形; 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、第 3.2.5 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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。