

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2026-007

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 1 月 26 日上午 10:00 以通讯方式召开。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《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事邓洁女士因身体原因调整岗位，不再担任公司董事的职务，为确保公司董事会正常运作，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名徐超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于公司财务总监邓洁女士因身体原因调整岗位，不再担任公司财务总监的职务，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任徐超先生为公司财务总监，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和审计委员会审议通过。

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《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

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。

3、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 2 月 11 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日