

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2026-008

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
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

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、公司董事、高级管理人员辞职的情况

公司董事会近日收到非独立董事、副总经理、财务总监邓洁女士递交的书面辞职申请。邓洁女士因个人身体原因，调整工作岗位，申请辞去公司董事、副总经理、财务总监的职务。辞任后，邓洁女士仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，邓洁女士辞任副总经理、财务总监职务自辞职申请送达董事会之日起生效。

邓洁女士辞任董事将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保障公司董事会的正常运作，在公司股东会选举新的董事之前，邓洁女士将继续履行董事的职责。

邓洁女士非独立董事职务的原定任期为2025年9月1日至2026年11月20日；邓洁女士财务总监职务的原定任期为2025年8月14日至2026年11月20日。截至本公告披露日，邓洁女士未持有本公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺事项。

邓洁女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对邓洁女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

鉴于邓洁女士辞去公司非独立董事职务，为保障公司董事会的规范运作，公司于2026年1月26日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提

名委员会资格审查，董事会同意补选徐超先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事，其任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计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》等的规定。

三、聘任高级管理人员情况

公司于 2026 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事长钟儒波先生提名，公司董事会提名委员会及审计委员会资格审核，董事会同意聘任徐超先生为公司财务总监，任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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

附件:

非独立董事候选人简历

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9月就职于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司，2025年9月至今任湖南艾布鲁环保科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

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、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。