

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-010

## 安徽超越环保科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》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。

安徽超越环保科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、修订《公司章程》

为进一步完善公司治理制度，适应公司战略发展需要，并结合实际工作之需，公司对《公司章程》部分条款进行修订，增设名誉董事长职务，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p><b>第一百一十一条</b> 公司设董事会。董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>董事会成员中设1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</p>	<p><b>第一百一十一条</b> 公司设董事会。董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>董事会成员中设1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</p> <p>董事会可以根据实际需要，聘任名誉董事长一人，由董事长提名，董事会聘任，以全体董事过半数选举产生或更换。名誉董事长不属于公司法定董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承担董事的相关</p>

	义务，可列席公司董事会，可为公司治理、战略规划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见，指导和监督公司战略规划落地实施。
--	---

本次修订内容以市场监督管理部门的核准为准。公司拟授权法定代表人或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程（2026年3月）》将于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

本次修订事项需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

## 二、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日