

安徽超越环保科技股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年3月23日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议通知，本次会议于2026年4月2日以现场表决方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事8人，实际参加本次董事会会议的董事8人。本次会议由董事长李光荣召集并担任主持人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

经审议，董事会同意选举李光荣女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，李光荣女士当选第三届董事会董事长后，公司法定代表人变更为李光荣女士，公司将尽快完成工商变更登记手续。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》

鉴于高志江先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，董事会同意聘任高志江先生为公司名誉董事长，将在公司战略布局等方面给予指导和建议，以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任名誉董事长的公告》（公告编号：2026-016）。

3.审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

经审议，董事会同意选举高德堃先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

会议选举出的公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

1.战略委员会：李光荣女士（主任委员）、高德堃先生、朱晓东先生

2.审计委员会：陈西婵女士（主任委员）、朱晓东先生、李光荣女士

3.提名委员会：胡振飞先生（主任委员）、朱晓东先生、李光荣女士

4.薪酬与考核委员会：陈西婵女士（主任委员）、胡振飞先生、李光荣女士

第三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人陈西婵女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高德堃先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-015）。

6.审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任蒋龙进先生、张新虎先生、范敏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-015）。

7.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经审议，董事会同意聘任范敏先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本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及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-015）。

8.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任范敏先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-015）。

范敏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。

董事会秘书联系方式

联系电话：0550-3511760

传真：0550-3511760

电子邮箱：fanmin@ah-cy.cn

联系地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园

9.审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任何巧玲女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-015）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第一次临时会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月2日