

证券代码:301049

证券简称:超越科技

公告编号:2026-014

## 安徽超越环保科技股份有限公司

### 关于选举职工代表董事的公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《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》的有关规定，公司于2026年4月2日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举方海欧先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

方海欧先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成第三届董事会，任期至第三届董事会届满之日止。

方海欧先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。方海欧先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任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

律法规的要求。

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

## 附件：职工代表董事简历

### 1.方海欧先生

方海欧，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽经济管理干部学院经济管理专业，大专学历。自2012年7月至今就职于安徽超越环保科技股份有限公司；自2024年3月至今任安徽超源再生资源有限公司监事；自2024年11月至2025年9月任公司监事会主席。现任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，方海欧先生未持有公司股份。方海欧先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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条和第3.2.4条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。