证券代码：301259　　证券简称：艾布鲁　　公告编号：2026-081

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
第四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”）董事会根据《公司章程》第一百二十一条之规定，豁免会议通知时间要求。第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 10 日 2026 年第五次临时股东会召开结束后以通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。全体董事共同推举钟儒波先生召集并主持本次会议，公司董事会秘书及其他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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会选举钟儒波先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，董事会同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，选举情况如下：

由钟儒波、肖波、张林新担任董事会战略与发展委员会委员,其中钟儒波为

主任委员。由张林新、肖波、王薇担任董事会审计委员会委员，其中张林新为会计专业人士且为主任委员。由张林新、肖波、王薇担任董事会提名委员会委员，其中张林新为主任委员。由王薇、钟儒波、张林新担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中王薇为主任委员。上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任钟儒波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经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《关于董事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任徐超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第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经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《关于董事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经与会董事审议，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会资格审查，董事会同意聘任申志虎

先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经提名委员会、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《关于董事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任徐超先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经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《关于董事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，董事会同意聘任李微星先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经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《关于董事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日