

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2023-053

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

关于选举公司独立董事的公告

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。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事鲁亮升先生因病逝世，公司及公司董事会对鲁亮升先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。具体详见公司于2023年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事逝世的公告》（公告编号：2023-050）。

为确保董事会的正常运作，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名洪金明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并在通过公司股东大会选举为独立董事后接任鲁亮升先生原担任的公司第二届董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（候选人简历详见附件）。

洪金明先生已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会

2023年9月12日

附件：

独立董事候选人简历

洪金明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1981年10月出生，博士学位。在《审计研究》、《财政研究》、《财贸经济》等重要学术期刊上发表十余篇学术论文，参加财政部、外交部、国家知识产权局、上海市人民政府发展研究中心、国家电网、中石油等多项课题研究，并在相关刊物发表研究成果。2011年7月至2014年8月，任职中国农业银行北京分行，先后从事信贷业务、财务管理工作等工作，2014年9月至2018年5月，任中国农业银行总行战略规划部主任科员，从事商业银行信贷管理、财务管理以及风险战略等研究，2018年6月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副研究员，目前担任五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事、长春嘉诚信息技术股份有限公司独立董事、北京国遥新天地信息技术股份有限公司独立董事、深圳市道通智能航空技术股份有限公司董事。

截至本公告日，洪金明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、监事、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。