

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2024-054

安徽超越环保科技股份有限公司

关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告

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。

安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年11月12日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举方海欧先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。方海欧先生与在任的监事袁峰先生、职工代表监事张安先生共同组成公司第二届监事会。

为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举方海欧先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满时止。

方海欧先生个人简历详见附件。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日

附件：方海欧先生简历

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。

截至本公告披露日，方海欧先生未持有公司股份。方海欧先生原通过员工持股平台滁州市德宁企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 28,276 股，占公司总股本的 0.03%，截至目前，上述间接持有的股份已全部减持完毕。方海欧先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。