

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2022-062

安徽超越环保科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

公司第一届董事会和监事会于2022年12月7日任期届满，目前公司换届工作正在推进中。为保持董事会、监事会工作的稳定性和连续性，在换届完成之前，公司第一届董事会、监事会及董事会下设各专门委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延，继续履行其义务和职责，在此期间不会影响公司的正常经营。公司将按规定尽快完成董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月7日