

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2022-066

## 安徽超越环保科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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（以下称“公司”）第一届监事会任期业已届满。根据《中华人民共和国公司法》《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》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2022年12月28日召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

#### 一、第二届监事会及候选人情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经监事会审核，同意提名袁帅先生、袁峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事，候选人简历详见附件。

上述监事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。上述监事候选人经股东大会审议通过后，

将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第三届监事会非职工代表监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

## 二、其他说明

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

## 三、备查文件

1、第一届监事会第二十一次会议决议。

附件 1：第二届监事会非职工代表监事简历；

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 29 日

附件 1:

## 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1、袁帅先生的简历

袁帅，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦大学管理学博士，注册会计师。2015 年 5 月至 2016 年 5 月，任伦敦国王学院助理研究员；2015 年 9 月至 2016 年 10 月，任伦敦国王学院教师；2017 年 9 月至今，任宁波诺丁汉大学会计学助理教授、博士生导师。现兼任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、龙利得智能科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，袁帅先生未持有公司股份，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。

### 2、袁峰先生的简历

袁峰，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开放大学会计学专业，大专学历。自 2009 年 9 月至 2014 年 3 月就职于滁州瑞兴化工有限公司，自 2014 年 9 月至今就职于超越环保，自 2019 年 12 月至今任超越环保监事。

截至本公告披露日，袁峰先生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 0.04%。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。