

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2023-006

## 安徽超越环保科技股份有限公司

### 关于公司监事会换届完成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”）于2023年1月16日召开了2023年第一次临时股东大会，完成了监事会的换届选举工作。2023年1月16日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第二届监事会组成情况

非职工代表监事：袁帅（监事会主席）、袁峰

职工代表监事：张安

上述监事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。监事会成员均未曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

## 二、监事届满离任情况

公司第一届监事会监事何道成先生将不再担任公司监事职务，截至本公告披露日，何道成先生未持有公司股份。公司对何道成先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

监事会

2023年1月16日

## 附件：任职人员简历

### 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 0.03%。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。

### 3、张安先生的简历

张安，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，自 2015 年 9 月至今任超越环保综合部采购员，自 2019 年 12 月至今任超越环保职工代表监事。

截至本公告披露日，张安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。