

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2023-082

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、各专门委员会 委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公 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”）于 2023 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：钟儒波先生（董事长）、游建军先生、殷明坤先生

独立董事：洪金明先生、张林新先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《证券法》《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、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未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调查；不属于失信被执行人。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。两位独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无

异议。

二、公司第三届董事会各专门委员会委员情况

公司第三届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

由钟儒波、游建军、洪金明担任董事会战略与发展委员会委员，其中钟儒波为主任委员。

由钟儒波、洪金明、张林新担任董事会审计委员会委员，其中洪金明为会计专业人士且为主任委员。

由游建军、张林新、洪金明担任董事会提名委员会委员，其中张林新为主任委员。

由钟儒波、洪金明、张林新担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中洪金明为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。以上人员简历具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023-069）。

三、公司第三届监事会组成情况

非职工代表监事：曾睿先生（监事会主席）、曾小宇先生

职工代表监事：朱珂珂先生

上述人员与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，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，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事人员的条件。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：游建军先生

副总经理：殷明坤先生、肖波先生（简历详见附件）

财务负责人：殷明坤先生

董事会秘书：殷明坤先生

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书殷明坤先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书殷明坤先生联系方式如下：

通讯地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 16-19 层

电话：0731-85585691

传真：0731-85585691

邮箱：airbluer@vip.163.com

五、公司聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：李微星先生（简历详见附件）

李微星先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表李微星先生的联系方式如下：

通讯地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 16-19 层

电话：0731-85585691

传真：0731-85585691

邮箱：airbluer@vip.163.com

六、公司部分董事任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事阳秋林女士在公司新一届董事会产生后，不再担

任公司独立董事。截至本公告披露日，阳秋林女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

阳秋林女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对独立董事阳秋林任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日

附件：相关人员简历

肖波先生：1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册建造师。2000年8月至2003年12月，任深圳市危险废物处理站有限公司技术员。2004年1月至2012年3月，任深圳市碧园环保技术有限公司副总经理。2012年8月至2013年7月，任航天凯天环保科技股份有限公司工程部部长。2013年8月至2014年4月，任青岛新天地环境保护有限责任公司湖南分公司工程技术部长。2014年4月加入本公司，现任本公司副总经理。

肖波先生与本公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，肖波先生间接持有本公司390,000股股份，占本公司总股本的0.25%。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，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，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的条件。

李微星先生：1991年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年8月加入本公司，现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李微星先生间接持有公司股份156,000股，占公司股份总数的0.10%。李微星先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规的条件。