

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2026-002

安徽超越环保科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第二届董事会第十二次会议，于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加董事会成员人数、修订〈公司章程〉的议案》。根据相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，公司对《公司章程》相关条款进行了相应修订，并调整优化治理结构。公司不再设置监事会及监事岗位，监事会职权转由董事会审计委员会行使，并设职工代表董事一名。公司于2025年9月12日召开职工代表大会，选举方海欧先生为公司第二届董事会职工代表董事，与公司非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。上述具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

近日，公司完成上述工商变更登记手续，并取得了滁州市市场监督管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日