

安徽艾可蓝环保股份有限公司

关于更换并补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于更换并补选公司独立董事的议案》。截至目前，王震坡先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席会议。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，上述情形视为王震坡先生不能履行独立董事职责。为保证董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意更换王震坡先生第四届董事会独立董事职务，同时更换其第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

二、关于补选公司独立董事情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名及被提名人本人同意，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意补选毛及先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），津贴标准与第四届董事会独立董事一致。毛及先生经公司股东会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选毛及先生为公司独立董事后，第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告日，毛及先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其独立

董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东会方可表决。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

简历：

毛及：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月生，上海交通大学机电控制专业本科学位。

2013年4月至2016年5月任艾美仕市场调研咨询（上海）有限公司数字化业务转型咨询总监；2016年6月至2019年8月，任北京杏树林信息技术有限公司首席运营官；2019年8月至2021年3月，任腾讯科技（上海）有限公司互联网健康及医药总经理；2021年3月至2025年3月，任百度中国有限公司健康事业群组药企营销总经理；2025年4月至今，任上海医米信息技术有限公司首席商业官。

毛及先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系；从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条和第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。