证券代码：300816　　证券简称：艾可蓝　　公告编号：2026-048

安徽艾可蓝环保股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 14 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第十四次会议。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯方式出席董事 3 名。经第四届董事会 7 名出席董事同意豁免会议通知期限的要求，本次会议通知已于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长刘屹先生主持，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

毛及先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务，辞职后，毛及先生不再担任公司任何职务。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》及《公司章程》等相关规定，毛及先生辞任独立董事将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数且独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一。

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，同意补选时宇女士为公司第四届董事会独立董事候选人，津贴标准与第四届董事会独立董事一致。时宇女士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战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，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。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 12 月 2 日（星期三）15:00 采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司第一会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、报备文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日