

武汉农尚环境股份有限公司

关于选举公司董事长及聘任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。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于推选董事长的议案》及《关于变更证券事务代表的议案》，独立董事对公司选举董事长、聘任证券事务代表事项发表了同意的独立意见，具体如下：

一、选举公司董事长

鉴于吴世雄先生已向公司提交了辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第四届董事会第十四次会议审议通过，同意选举董事林峰先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

二、聘任证券事务代表

鉴于卢青女士已向公司提交了辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。经董事会审议通过，同意聘任邓小静女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

邓小静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

证券事务代表联系方式：

办公电话：027-85887559

传真号码：027-85886559

电子邮箱：nusunlandscape@163.com

通信地址：武汉市江岸区健康街 66 号汉口绿地中心二期 S11 号楼 2707-2709

邮编：430013

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日