

## 武汉农尚环境股份有限公司

### 关于增选第四届董事会非独立董事暨调整部分专门委员会成员的公告

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、关于增选公司第四届董事会非独立董事的情况

为进一步提升武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，增强董事会决策能力，公司拟将原董事会成员 7 名，调整至 8 名，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》。

为了提升公司决策效率，公司同时推进增选第四届董事会非独立董事的事宜。公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》。根据《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东海南芯联微科技有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意温植成先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》及《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止。

温植成先生当选为公司董事后，公司董事会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。

#### 二、关于调整部分专门委员会的情况

待温植成先生当选为公司董事后，董事会同意由其接任董事刘强先生担任的第四届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，同时接任董事长林峰先生担任的第四届董事会审计委员会委员职务。调整后的专门委员会情况如下：

序号	专门委员会名称	召集人	成员
1	战略委员会	林峰	林峰、温植成、刘杰成
2	审计委员会	欧阳韬	欧阳韬、李晓兵、温植成
3	提名委员会	李晓兵	李晓兵、林峰、刘杰成
4	薪酬与考核委员会	刘杰成	刘杰成、欧阳韬、温植成

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2024年7月29日

**附件：**

温植成先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。对外经济贸易大学国际会计专业，本科学历，管理学学士学位，清华大学EMBA，工商管理硕士学位，中国注册会计师执业资质。曾任德勤华永会计师事务所北京分所公司审计经理职务；昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁职务，中融国际信托有限公司直投部副总经理，兼任北京中融鼎新投资管理有限公司执行总裁，2015年4月至今创办同德乾元（北京）投资管理有限公司任总经理。

截至本公告日，温植成先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。