

武汉农尚环境股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、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内容的真实、准确和完整，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2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案，选举产生了第五届董事会董事及监事会成员，职工代表大会选举产生了职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成员并聘任高级管理人员及证券事务代表；公司召开第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。现将换届选举及聘任相关人员的情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员组成情况

1. 第五届董事会成员

公司第五届董事会由8名董事组成，其中，非独立董事5名，独立董事3名。

非独立董事：林峰先生（董事长）、田磊先生、孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生；

独立董事：刘杰成先生、李晓兵先生、龙亚华先生。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

公司第五届董事会任期自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

2. 第五届董事会专门委员会成员

公司第五届董事会下设四个委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，成员组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	其他委员
战略委员会	林峰先生	刘杰成先生、温植成先生
审计委员会	龙亚华先生	李晓兵先生、温植成先生

提名委员会	李晓兵先生	林峰先生、刘杰成先生
薪酬与考核委员会	刘杰成先生	林峰先生、龙亚华先生

上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人龙亚华先生为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

上述人员简历详见附件。

二、公司第五届监事会成员组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名：

职工代表监事：龚树峰先生（监事会主席）；

非职工代表监事：揭志坚先生、黄骁清先生。

公司职工代表监事人数不少于公司监事总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。

公司第五届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

三、聘任公司高级管理人员情况

1. 聘任田磊先生为公司总经理；
2. 聘任贾春琦女士、孙振威先生、王正先生、易华兵先生为公司副总经理；
3. 聘任贾春琦女士为公司董事会秘书；
4. 聘任王晓娟女士为公司财务总监。

董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员任职进行了资格审查，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。

贾春琦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》（以下简称《规范运作》）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，具备与岗位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力与从业经验。本次对贾春琦女士董事会秘书职务的聘任将经深圳证券交易所备案无异议后正式生效。

高级管理人员任期与本届董事会一致。

上述人员简历详见附件。

四、聘任证券事务代表的情况

聘任刘胜龙先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。刘胜龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

上述人员简历详见附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：027-85887559

传真：027-85886559

邮箱：nusunlandscape@163.com

联系地址：武汉市江岸区健康街 66 号绿地·汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日

附件：

第五届董事会成员简历

一、非独立董事

1、**林峰先生**，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，拥有法学硕士学位，曾任硅谷数模半导体有限公司董事长，北京山海昆仑资本管理有限公司总经理。2021年11月起担任公司副董事长兼总经理。2023年6月起至今任公司董事长。现任公司董事长。

截至本公告披露日，林峰先生通过控股股东海南芯联微科技有限公司间接持有公司股份39,046,000股，为公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，因公司违反了《上市规则》第1.4条、第5.1.1条、第6.2.1条、第6.2.2条第一项、第10.3.2条第一款的规定，2024年10月8日被深圳证券交易所给予通报批评的处分；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、**田磊先生**，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，货币银行学专业，学士学位，取得上海证券交易所、深圳证券交易所董秘资格、独立董事资格、证券从业资格、期货从业资格以及高级工程师。曾任内蒙古蒙草生态股份有限公司(SZ.300355)董事、董事会秘书、副总经理；上海前隆科技有限公司副总经理；福建东方银星投资股份有限公司(SH.600753)董事会秘书、副总经理；无锡欧谱纳燃气轮机科技有限公司董事会秘书；水发派思燃气股份有限公司(SH.603318)董事；重庆丰华(集团)股份有限公司(SH.600615)董事、副总经理；新疆国投鼎兴实业有限责任公司总经理，上海诚骋盛疆物流有限公司董事长。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，田磊先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；

不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、孙振威先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东科技大学地理信息系统专业，本科学历。2009年7月任职于南京天辰礼达电子科技有限公司。2011年7月起任职于公司，历任公司市场营销部副经理、北京分公司经理、综合办公室经理。2020年4月起任职工程管理部经理，负责园林业务工作。2020年7月起任公司副总经理。2023年7月起至今任公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，孙振威先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、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，工商管理硕士专业学位，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。2024年8月起至今任公司董事。

截至本公告披露日，温植成先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、魏真锋先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有法律硕士专业学位，取得法律职业资格、保荐代表人资格。曾任东海证券股份有限公司保荐代表人；国金证券股份有限公司执行总经理、保荐代表人；万联证券股份有限公司董事总经理、融资一部负责人、保荐代表人；华龙证券股份有限公司董事总经理、上海三部负责人、保荐代表人。2024 年 4 月至今任上海万观晶鑫科技有限公司总经理。现任公司董事。

截至本公告披露日，魏真锋先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、独立董事

1、刘杰成先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，硕士学历。现任武汉理工大学艺术与设计学院副教授。2018 年 8 月至 2021 年 11 月，曾任公司第三届董事会独立董事。2022 年 6 月起至今任公司独立董事。

2、**李晓兵先生**，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，法学博士学位。现任南开大学法学院副教授、台港澳法研究中心执行主任。2024年5月起至今任公司独立董事。

3、**龙亚华先生**，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，大专学历，拥有高级会计职称、中国注册会计师执业资质。曾任武汉双虎涂料股份(集团)有限公司财务部主管会计、审计部审计主管；香港新世界武汉项目管理中心，工业组项目代表；红桃开集团股份有限公司计财中心综合处主管；湖北大华会计师事务所有限公司审计业务部主任、合伙人；湖北恒达致远集团有限公司财务总监；2008年至今任湖北大华会计师事务所有限公司主任会计师、合伙人，法定代表人。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，上述独立董事均未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司独立董事的情形；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

第五届监事会成员简历

1、**龚树峰先生**，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学工商管理专业，研究生学历，曾任上海贝尔股份有限公司副总裁。2021年4月起担任公司控股子公司苏州内夏半导体有限责任公司（以下简称“苏州内夏”）董事长。2021年10月起任公司职工代表监事，2021年11月起至今任公司监事会主席/职工代表监事。

2、**揭志坚先生**，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学机械设计及制造专业，本科学历。曾任职华为电气股份有限公司片区总经理及ups产品线和蓄电池产品线总经理、广州汉铭通信科技有限公司董事长兼总经理、北京一谷博思信息技术有限公司副总经理、北京江融信科技有限公司副总经理。2021年5月起担任苏州内夏业务部副总裁。2022年6月起至今任公司监事。

3、**黄晓清先生**，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工程学院机械电子工程/机电一体化专业，本科学历。曾任矽品科技（苏州）有限公司 MD 资深制程工程师、资深黄光工程师；美国超威半导体公司供应商外包管理。2021年6月起担任苏州内夏供应链管理经理。2023年7月起至今任公司监事。

截至本公告披露日，上述监事均未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

高级管理人员简历

1、**田磊先生**，简历见第五届董事会成员简历。

2、**贾春琦女士**，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学工商管理专业，本科学历。2010年6月入职公司，历任公司人事行政部副经理、董秘办经理、证券事务代表、董事，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，贾春琦女士持有公司股份28,350股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；贾春琦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，因公司违反了《上市规则》第1.4条、第5.1.1条、第6.2.1条、第6.2.2条第一项、第10.3.2条第一款的规定，2024年10月8日被深圳证券交易所给予通报批评的处分；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、孙振威先生，简历见第五届董事会成员简历。

4、王正先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国爱丁堡大学硕士学位。2003年至2023年任职于某部委，2023年11日起担任公司总经理办公室主任，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王正先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5、易华兵先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士学位。曾任东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司副总工程师，高纯事业部书记、副总经理，乐山分公司负责人，东方电气集团国际合作有限公司国别代表，杭州璟侑投资管理合伙企业（有限合伙）管理合伙人；2021年7月至今任合肥元臧企业管理咨询有限责任公司监事，2021年10月至今任安徽科瑞思创晶体材料有限责任公司董事，2024年11月至今任深圳能创智汇科技有限公司（公司控股股东海南芯联微科技有限公司的控股子公司）监事，2024年4月起担任武汉芯连微电子有限公司副总经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，易华兵先生未持有公司股份，除上述在深圳能创智汇科技有限公司任监事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6、王晓娟女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，澳洲注册会计师资质。曾任德勤咨询(北京)有限公司总监；北京地平线信息技术有限公司财务副总裁；中国汇源果汁集团有限公司首席财务官、董事会秘书及首席运营官；江西江中食疗科技有限公司首席运营官；医渡科技有限公司资本市场部资深总监及投资者关系负责人。2024年7月起担任公司财务总监。

截至本公告披露日，王晓娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券事务代表简历

刘胜龙先生，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任雏鹰农牧集团股份有限公司证券部高级经理、恒远食品有限公司董事长助理兼董事办主任、河南华英农业发展股份有限公司证券事务代表、河北金力新能源科技股份有限公司证券事务代表，2024年4月入职公司，现任董秘办经理、证券事务代表。

截至本公告披露日，刘胜龙先生未持有公司股份，与持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘胜龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；符合《公司法》《规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件；不存在被中国证监会在

证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。