

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2026-042

武汉农尚环境股份有限公司

关于聘任公司总经理暨解聘副总经理的公告

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2026年8月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于解聘公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

一、聘任公司总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，因公司经营管理工作需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任田磊先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

田磊先生未直接或间接持有公司股票，系海南谨润投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，认缴出资700万元，出资比例7%；海南谨润投资合伙企业（有限合伙）持有海南柯浚投资有限公司100%股权；海南柯浚投资有限公司持有海南芯联微科技有限公司32%股权，系海南芯联微科技有限公司第一大股东；海南芯联微科技有限公司持有武汉农尚环境股份有限公司19,152,605股，持股比例6.53%。除以上情形外，田磊先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

田磊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《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》及《公司章程》的规定。

二、解聘公司副总经理的情况

根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会决定解聘王正先生的副总经理职务，并同步终止其代行总经理职责，王正先生的原定任期至2028年1月6日。解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。

截至本公告披露日，王正先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次解聘属于公司经营管理工作正常调整，本次解聘事项不会影响公司日常经营管理的正常运行。

本次解聘程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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（2026年修订）》以及《公司章程》等相关规定。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2026年8月31日