

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2026-041

武汉农尚环境股份有限公司 关于解除董事职务暨补选非独立董事的公告

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《关于解除公司非独立董事职务的议案》《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于解除董事职务事项

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事林峰先生，已被人民法院纳入失信被执行人名单。根据《公司法》第一百七十八条、《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）》第3.2.3条及第3.2.14条之规定，林峰先生已不具备董事任职资格，应当停止履职并由公司按规定解除其职务。

公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于解除公司非独立董事职务的议案》，董事会同意解除林峰先生非独立董事职务，以及董事会专门委员会相关职务。林峰先生的原定任期至2028年1月6日，林峰先生的解职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司日常生产经营的正常运作。本解除事项尚需公司股东会审议。

林峰先生任董事期间作出的增持承诺，截至其本公告披露日尚未完成。公司将持续关注该承诺事项的后续进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

二、关于补选非独立董事事项

为保证公司董事会工作的正常进行，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（2026年修订）》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经海南芯联微科技有限公司提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选田磊先生为公司第五届

董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，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。

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

附件：

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。2026 年 1 月 30 日起至今任海南谨润投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人及财务负责人；2026 年 3 月 6 日起至今任海南柯浚投资有限公司法人、董事及财务负责人。

2025 年 1 月-2025 年 8 月，田磊先生任上市公司董事兼总经理，离任后至今任上市公司全资子公司法人，包括 2025 年 7 月至今担任大连芯联微电子有限公司法定代表人/经理/董事、2026 年 1 月至今担任深圳晶联汇成科技有限公司法定代表人/经理/董事，负责上市公司算力业务的深入拓展。

截至目前，田磊先生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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到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；未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。