

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2026-040

武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会召开情况

根据《武汉农尚环境股份有限公司章程》第一百二十条规定：董事会召开临时董事会会议的通知可以采用专人送达、传真、邮件、电子邮件方式；通知时限为会议召开2日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式向全体董事发出会议通知，且召开日期不受前述规定的时间的限制，但召集人应当在会议上做出说明。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年8月30日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯的表决方式举行。本次会议为紧急会议，会议通知于当日以电子邮件方式发送至全体董事及列席人员。根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于紧急会议的规定，召集人已在本次会议上就紧急召开会议的情况作出说明。公司第五届董事会由8名董事组成。因林峰先生被列入失信被执行人，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）》相关规定，林峰先生应当停止履职，其参加董事会会议并投票的，投票无效且不计入出席人数。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长王英维先生主持，董事会秘书和公司高管等列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于解除公司非独立董事职务的议案》；

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，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，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届满之日止。董事会提名委员会对田磊先生的教育背景、工作经历、任职资格及关联关系进行了全面审查，确认田磊先生符合《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，不存在不得担任高级管理人员的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》；

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 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》；

为完善公司治理结构、保障董事会正常运作，根据《公司章程》的有关规定，经控股股东海南芯联微科技有限公司提名，提名委员会经资格审查，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，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。具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

田磊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。

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会的议案》；

为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会同意调整第五届董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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