

武汉农尚环境股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年10月28日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名并由公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名吴世雄先生、林峰先生、张奇辉先生和徐成龙先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名何淑光先生、雷海军先生和欧阳韬先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。独立董事发表了同意的独立意见。

公司独立董事候选人何淑光先生、雷海军先生和欧阳韬先生尚未取得独立董事资格证书，均已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述第四届董事会董事候选人选举的相关议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对每位候选人投票表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正

常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉的履行董事义务与职责。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、吴世雄先生简历

吴世雄先生，1948年生，毕业于武汉市广播电视大学，工业企业经营管理专科学历，经济师；曾任职于武汉市洲际通信电源集团有限公司；2012年9月至2018年8月，任公司第一届、第二届董事会非独立董事。吴世雄先生为公司控股股东及实际控制人吴亮先生之父亲，现无其他公司任职。

截至本公告披露日，吴世雄先生未直接或间接持有公司股份，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，具备担任上市公司董事、高管的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

2、林峰先生简历

林峰先生，1981年8月生，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。

截至本公告披露日，林峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，具备担任上市公司董事、高管的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

3、张奇辉先生简历

张奇辉先生，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，计算机科学技术系计算机及应用专业本科学历，拥有二十余年在芯片设计公司从事芯片开发、研发管理和运营管理工作的经验，曾在方舟科技有限公司从事 SoC 产品和解决方案的开发，曾任 IC 项目经理、SoC 部门经理；曾在国睿中数科技有限公司负责高性能 SoC 产品的架构设计和项目管理；2015 年任职于华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司，历任基于自主指令集的高端通用处理器及 SoC 芯片研发经理、总监，目前担任副总经理。

截至本公告披露日，张奇辉先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，具备担任上市公司董事、高管的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

4、徐成龙先生简历

徐成龙先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，经济学本科学历，助理经济师；曾任职于湖北中旅假日旅行社。2011 年 12 月起，历任公司法务部助理、综合办公室经理、副总经理；2015 年 9 月至 2018 年 8 月，任公司监事；2018 年 12 月至今，任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，徐成龙先生直接持有公司股份 24,175 股。除上述关系外，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，具备担任上市公司董事、高管的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、何淑光先生简历

何淑光先生，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，法律专业研究生学历，律师执业资格，具有公司IPO上市、新三板挂牌、上市公司并购业务等工作经历。现任北京声驰律师事务所律师。

截至本公告披露日，何淑光先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；具备担任上市公司董事的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

何淑光先生目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》（2021年修订）第六条的规定，何淑光先生已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、雷海军先生简历

雷海军先生，1968年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，博士学历。现任深圳大学计算机与软件学院副教授。

雷海军先生一直从事电子与计算机方面研究；2003.7-2005.8，在清华大学模式识别与智能系统完成博士后。在国外专业刊物上发表多篇学术论文，在深圳大学工作期间参与过产学研合作。

截至本公告披露日，雷海军先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；具备担任上市公司董事的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条以及其

他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

雷海军先生目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》（2021年修订）第六条的规定，雷海军先生已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、欧阳韬先生简历

欧阳韬先生 1971 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，大学专科学历，注册会计师，高级会计师。现为公司拟聘独立董事，现无其他公司任职。

截至本公告披露日，欧阳韬先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系；具备担任上市公司董事的任职资格；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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调查；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

欧阳韬先生目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》（2021年修订），欧阳韬先生已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。