

武汉景弘生态环境股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司第四届董事会、监事会于 2023 年 1 月 16 日届满。考虑到近期新冠疫情以及 2023 年春节假期的因素，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关于董事、非职工代表监事提前换届选举的议案，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《武汉景弘生态环境股份有限公司提前换届选举第五届董事会成员的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会提前换届事项。第四届董事会提名李勇刚、许菁、钟校、王聪、徐迅、周虹、王瑞轩七人为公司第五届董事会董事候选人，前述人选尚需提交股东大会采用累积投票制选举。

二、关于监事会提前换届选举的事项

公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《武汉景弘生态环境股份有限公司提前换届选举第五届监事

会成员的议案》，监事会同意提请股东大会审议监事会提前换届事项。第四届监事会提名伍新木、段祥、姜陆军、祝龙腾四人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，提交公司 2022 年第二次临时股东大会采用累积投票制选举进行差额选举，从中选举两名非职工代表监事董事候选人。

三、候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股转系统公开谴责的情形，未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、第五届董事会、第五届监事会成员任期自 2022 年第二次临时股东大会审议批准之日起三年。第四届董事会、第四届监事会有关成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日