

武汉农尚环境股份有限公司

关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监罗霞女士的书面辞职报告，相关事项公告如下：

罗霞女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其原定任期至第四届董事会届满日止。辞职后，罗霞女士继续在公司担任其他职务，罗霞女士的辞任自其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，罗霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。董事会对罗霞女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年6月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王冰先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满日止。王冰先生的任职资格符合《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》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形。

截至本公告披露日，王冰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。公司独立董事已就公司聘任王冰先生为公司副总经理、财务总监发表了同意的独立意见。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2023年6月28日