

## 武汉农尚环境股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

### 一、关于公司财务总监辞职的情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼财务总监王冰先生提交的关于辞去财务总监的书面辞职报告。王冰先生原定任期为2023年6月28日至2024年11月15日，现因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，王冰先生仍担任公司副总经理。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规定，王冰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王冰先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在按照相关监管规定应当履行而未履行的承诺事项。

### 二、关于聘任公司财务总监的情况

公司于2024年7月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司总经理林峰先生提名，董事会审计委员会、提名委员会进行审核，董事会同意聘任王晓娟女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十五次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2024年7月29日

**附件：**

王晓娟女士，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，澳洲注册会计师资质。曾任德勤咨询(北京)有限公司总监；北京地平线信息技术有限公司财务副总裁；中国汇源果汁集团有限公司首席财务官、董事会秘书及首席运营官；江西江中食疗科技有限公司首席运营官；医渡科技有限公司资本市场部资深总监及投资者关系负责人。

截至本公告日，王晓娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；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；不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。