

证券代码：300536

证券简称：\*ST 农尚

公告编号：2024-075

## 武汉农尚环境股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《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，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2024 年 12 月 18 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会同意提名揭志坚先生、黄晓清先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述两位非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制方式表决。上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

**特此公告。**

武汉农尚环境股份有限公司监事会  
2024 年 12 月 18 日

## 第五届监事会候选人简历

1、**揭志坚先生**，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学机械设计及制造专业，本科学历。曾任职华为电气股份有限公司片区总经理及 ups 产品线和蓄电池产品线总经理、广州汉铭通信科技有限公司董事长兼总经理、北京一谷博思信息技术有限公司副总经理、北京江融信科技有限公司副总经理。2021年5月起担任公司控股子公司苏州内夏半导体有限责任公司业务部副总裁。2022年6月起至今任公司监事。

2、**黄骁清先生**，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工程学院机械电子工程/机电一体化专业，本科学历。曾任矽品科技（苏州）有限公司 MD 资深制程工程师、资深黄光工程师；美国超威半导体公司供应商外包管理。2021年6月加入苏州内夏半导体有限责任公司，任职供应链管理经理。2023年7月起至今任公司监事。

截至本公告披露日，上述非职工代表监事候选人未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；均不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，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；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》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。