

武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会召开情况

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在 2025 年 1 月 7 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会后，经全体董事豁免通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。经全体董事推荐会议由林峰先生主持，公司监事与高管候选人列席会议。

本次会议的召集、召开符合《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》（以下简称《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》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举林峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

2、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》；

根据《公司法》《规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会下设四个委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经第五届董事会成员充分讨论后，选举各专门委员会的成员分别为：

(1) 战略委员会

主任委员（召集人）：林峰先生

委员：刘杰成先生、温植成先生

(2) 审计委员会

主任委员（召集人）：龙亚华先生

委员：李晓兵先生、温植成先生

(3) 提名委员会

主任委员（召集人）：李晓兵先生

委员：林峰先生、刘杰成先生

(4) 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：刘杰成先生

委员：林峰先生、龙亚华先生

表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》《规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任田磊先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；

根据《公司法》《规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任贾春琦女士、孙振威先生、王正先生、易华兵先生担任公司副总经理；经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，聘任王晓娟女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

根据《公司法》《上市规则》《规范运作》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任贾春琦女士担任公司董事会秘书，聘任刘胜龙先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

贾春琦女士与刘胜龙先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关规定。

表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

以上人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为适应公司算力综合服务与显示驱动芯片的产业发展与战略规划的需要，增强公司业务拓展效能，加强和规范公司管理，优化业务管理流程，保障公司健康持续发展，根据《公司法》《规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意调整公司组织架构。

表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日