

## 武汉农尚环境股份有限公司 关于变更董事长的公告

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、关于董事长辞任的事项

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长林峰先生提交的关于辞去董事长的书面辞职报告。林峰先生因个人原因辞去董事长职务，辞去上述职务后，仍担任公司董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

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，林峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对林峰先生在担任董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于选举公司董事长的事项

为保障公司董事会持续高效运作，推进各项业务的有序开展，公司于2025年8月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举王英维先生（简历详见附件）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第五届董事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2025年8月28日

**附件：**

王英维先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林财经大学会计系会计学管理学学士，东北财经大学研究生院财务管理专业管理学硕士，具有基金从业资格以及中级会计师职称。曾在浦发银行大连分行，招商银行大连开发区支行任职。2025年8月起担任公司董事。

截至本公告披露日，王英维先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；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；不存在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，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。