

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2026-049

武汉农尚环境股份有限公司
关于完成补选非独立董事的公告

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”）于2026年8月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举田磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年9月1日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

2026年9月16日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举田磊先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

田磊先生具备上市公司董事任职资格，能够胜任岗位职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的禁止任职情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，且未被列入失信被执行人名单。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2026年9月16日