

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2023-043

武汉农尚环境股份有限公司

关于补选并调整董事会专门委员会成员的公告

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”）已于2023年7月17日召开2023第二次临时股东大会，增补刘强先生、孙振威先生、贾春琦女士为公司第四届董事会非独立董事。

为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会同意补选并调整第四届董事会专门委员会成员，任期与第四届董事会任期一致，本次补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	召集人	委员
1	战略委员会	林峰	林峰、刘强、刘杰成
2	审计委员会	欧阳韬	欧阳韬、林峰、何淑光
3	提名委员会	何淑光	何淑光、林峰、刘杰成
4	薪酬与考核委员会	刘杰成	刘杰成、欧阳韬、刘强

上述委员任职期限自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2023年8月1日