

杭州楚环科技股份有限公司 关于聘任副总经理及董事会秘书的公告

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、董事会秘书辞职的情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书吴城垦先生的书面辞职报告。吴城垦先生因公司业务发展需要，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，吴城垦先生将继续担任公司财务总监职务。吴城垦先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。根据《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定，吴城垦先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，吴城垦先生通过杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占公司总股本的 0.2%。本次离职后，吴城垦先生所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺进行管理。

吴城垦先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司的规范运作、信息披露等方面发挥了积极的作用，公司董事会对吴城垦先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任副总经理及董事会秘书的情况

2023年4月13日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司总经理提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任陈晓东、钱纯波、任倩倩（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自2022年年度股东大会审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-011）。经公

司董事长提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任陈朝霞女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈朝霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

陈朝霞女士的联系方式如下：

办公电话：0571-88063683

传真号码：0571-88054639

电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com

通讯地址：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 6 楼董事会办公室

三、独立董事意见

公司独立董事对聘任副总经理及董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，经核查，独立董事认为：陈晓东、钱纯波、任倩倩具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，且陈朝霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对陈晓东、钱纯波、任倩倩及陈朝霞女士的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。综上，一致同意聘任陈晓东、钱纯波、任倩倩为公司副总经理，任期自 2022 年年度股东大会审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》之日起至第二届董事会届满之日止；同意聘任陈朝霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年4月15日

附件：

陈晓东先生简历

陈晓东先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2006 年 3 月，任职浙江兰贝斯信息技术有限公司技术人员；2006 年 5 月至 2007 年 3 月，任职上海冠西自动化工程有限公司销售工程师；2007 年 3 月至 2019 年 4 月，历任杭州楚天科技有限公司销售经理、江南销售总监。2019 年 5 月至今，任职杭州楚环科技股份有限公司董事、江南销售总监。

截至目前，陈晓东先生直接持有公司 2,741,600 股，占公司股份总数的 3.41%。控股股东、实际控制人陈步东先生和吴意波女士为夫妻关系，陈晓东先生为陈步东先生的堂弟，为本次新聘的董事会秘书陈朝霞女士的堂哥，与其他持有公司 5% 以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。

钱纯波先生简历

钱纯波先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 3 月至 2019 年 5 月，历任杭州楚天科技有限公司销售经理、江北销售总监；2019 年 5 月至今，任职杭州楚环科技股份有限公司董事、江北销售总监。

截至目前，钱纯波先生直接持有公司 2,193,280 股，占公司股份总数的 2.73%。钱纯波先生与其他持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。

任倩倩女士简历

任倩倩女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 4 月至 2019 年 5 月，历任杭州楚天科技有限公司综合部经理，2019 年 5 月至今，任职杭州楚环科技股份有限公司运营总监。

截至目前，任倩倩女士直接持有公司 1,096,640 股，占公司股份总数的 1.36%。任倩倩女士与其他持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。

陈朝霞女士简历

陈朝霞，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 2 月-2017 年 10 月，任职杭州楚天科技有限公司出纳；2017 年 11 月至 2019 年 4 月，任职杭州楚天科技有限公司运营专员；2019 年 5 月-2020 年 3 月，任职杭州楚环科技股份有限公司运营专员；2020 年 3 月至今，任职杭州楚环科技股份有限公司证券事务代表。

截至目前，陈朝霞女士通过杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份总数的 0.17%。陈朝霞女士与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈步东先生为兄妹关系，与董事吴意波女士（陈步东的配偶）为姑嫂关系，与董事陈晓东为堂兄妹关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈朝霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。