

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2025-024

杭州楚环科技股份有限公司 第三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、董事会会议召开情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2025年6月6日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2025年6月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致推举公司董事陈步东先生主持本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举陈步东先生担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意公司第三届董事会专门委员会人员组成，具体如下：

1、战略委员会：由陈步东、徐时永、韦彦斐（独立董事）组成，其中陈步东担任主任委员；

2、审计委员会：由何新荣（独立董事）、武鑫（独立董事）、吴意波组成，其中何新荣担任主任委员；

3、提名委员会：由武鑫（独立董事）、韦彦斐（独立董事）、陈步东组成，其中武鑫担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：由韦彦斐（独立董事）、何新荣（独立董事）、钱纯波组成，其中韦彦斐担任主任委员。

第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任陈步东先生担任公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经第三届提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任徐时永先生、钱纯波先生、任倩倩女士担任公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经第三届提名委员会第一次会议审议通过。

本议案逐项表决结果如下：

4.1、聘任徐时永先生担任公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2、聘任钱纯波先生担任公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3、聘任任倩倩女士担任公司副总经理

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任陈朝霞女士担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经第三届提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任杨岚女士担任公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经第三届审计委员会第一次会议、第三届提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任王晓琳女士担任公司审计部负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经第三届审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任朱忻怡女士担任公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-025)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议;
- 2、第三届审计委员会第一次会议决议;
- 3、第三届提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日