

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2025-025

杭州楚环科技股份有限公司 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

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。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开2024年年度股东大会，选举产生了第三届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关事项公告如下：

一、第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事长：陈步东

（二）董事会成员：

- 非独立董事：陈步东、徐时永、吴意波、钱纯波、曹飞飞、葛健斌；
- 独立董事：武鑫、何新荣（会计专业人士）、韦彦斐。

第三届董事会董事的任期为自2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事会成员的简历详见公司于2025年5月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。

（三）董事会专门委员会组成情况

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。

第三届董事会董事长及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。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

- （一）总经理：陈步东
- （二）副总经理：徐时永、钱纯波、任倩倩
- （三）财务负责人：杨岚
- （四）董事会秘书：陈朝霞
- （五）证券事务代表：朱忻怡

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人的事项同时已经审计委员会审议通过。公司高级管理人员及证券事务代表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。

公司高级管理人员陈步东、徐时永、钱纯波的简历详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。公司高级管理人员任倩倩、杨岚、陈朝霞及证券事务代表朱忻怡的简历详见本公告附件。

董事会秘书陈朝霞、证券事务代表朱忻怡已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈朝霞	朱忻怡
办公地址	浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 601 室	浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 601 室
电话	0571-88063683	0571-88063683
传真	0571-88054693	0571-88054693
电子信箱	chkj@hzchkjgf.com	chkj@hzchkjgf.com

三、部分董事、高级管理人员届满离任情况

因第二届董事会任期届满，第二届董事会独立董事许响生、赵鹏飞不再担任

公司独立董事及相应专门委员会委员职务，离任后不在公司担任任何职务；第二届董事会非独立董事陈晓东不再担任公司董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，离任后仍在公司担任南方大区销售总监职务。上述董事、高级管理人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日，许响生、赵鹏飞未持有公司股份；陈晓东持有公司股份2,741,600股（均为首发前限售股，预计将于2025年7月25日解除限售），离任后将继续履行其在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺，并严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

公司董事会对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

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

附件：

部分高级管理人员、证券事务代表简历

一、部分高级管理人员简历

1、任倩倩：女，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 2023 年 5 月，任职公司运营总监；2023 年 5 月至今，任职公司副总经理兼运营总监。

截至本公告披露日，任倩倩女士直接持有公司股份 822,640 股；其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在曾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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、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 月至 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 月至 2020 年 3 月，任职公司运营专员；2020 年 3 月至 2023 年 8 月，任职公司证券事务代表；2023 年 4 月至今，任职公司董事会秘书。

截至本公告披露日，陈朝霞女士通过杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 136,875 股；陈朝霞女士与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈步东先生为兄妹关系，与控股股东、实际控制人、董事吴意波女士（陈步东先生之配偶）为姑嫂关系，除此之外，陈朝霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈朝霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在曾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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、杨岚：女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计职称。2009年8月至2016年12月，任职杭州楚天科技有限公司主办会计；2016年12月至2023年5月，任职公司财务主管；2023年5月至今，任职公司财务负责人。

截至本公告披露日，杨岚女士通过杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约164,250股；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在曾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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、证券事务代表简历

朱忻怡：女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律职业资格证书，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2023年2月至今任职于公司证券事务部，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，朱忻怡女士未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在曾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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。