

## 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议通知已于2023年5月26日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2023年5月31日以通讯方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，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《关于聘任财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任杨岚女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2023-024）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 第二届董事会第七次会议决议；
- 独立董事关于第二届董事会第七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6月2日