

杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知已于2024年5月10日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2024年5月13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《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用并签署相关服务协议。

本议案已经第二届审计委员会第十一次会议审议通过。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

经审议，董事会同意提名武鑫先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会选举通过后接任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及

战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经第二届提名委员会第四次会议审议通过。

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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-033）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第二届提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日