

# 杭州楚环科技股份有限公司

## 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知已于2024年11月22日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2024年11月26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《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》

公司董事会近日收到持股5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）的《关于更换委派董事的函》，建议杨媛女士不再担任公司非独立董事，并推荐葛健斌先生接替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。

经审议，董事会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，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。本次非独立董事变更后，杨媛女士将不在公司担任任何职务。

本议案已经第二届提名委员会第五次会议审议通过。

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《关于拟变更非独立董事的公告》（公告编号：2024-058）。

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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-060)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议;
- 2、第二届提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日