

杭州楚环科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知已于2025年5月16日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于第二届董事会任期将于2025年6月9日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、钱纯波先生、曹飞飞先生、葛健斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.1、提名陈步东先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2、提名徐时永先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3、提名吴意波女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4、提名钱纯波先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.5、提名曹飞飞先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.6、提名葛健斌先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于第二届董事会任期将于2025年6月9日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.1、提名武鑫先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2、提名何新荣先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3、提名韦彦斐先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日