

杭州楚环科技股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

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。

一、财务负责人辞职的情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人吴城垦先生的书面辞职报告。吴城垦先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。辞职后，吴城垦先生不再担任公司任何职务。吴城垦先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。根据《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定，吴城垦先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，吴城垦先生通过杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.20% 股份。本次离职后，吴城垦先生所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中作出的相关承诺进行管理。

吴城垦先生在担任财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴城垦先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任财务负责人的情况

2023 年 5 月 31 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。经公司总经理提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任杨岚女士（简历详见附件）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。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、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

附件：杨岚女士简历

杨岚，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计职称。2009年08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月至今，任职杭州楚环科技股份有限公司财务主管。

截至本公告披露日，杨岚女士未直接持有公司股份，通过杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.20%股份。杨岚女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。其本人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。