

# 杭州楚环科技股份有限公司

## 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职的情况

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事胡峰先生的书面辞职报告，胡峰先生因个人原因申请辞去独立董事职务、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。辞职后，胡峰先生将不在公司担任任何职务。

由于胡峰先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，胡峰先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，胡峰先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其相应职责。

截至本公告披露日，胡峰先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡峰先生在担任独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对胡峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、补选独立董事的情况

公司于2024年5月13日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》等规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名武鑫先生（简历详见附件）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。本次补选完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。

武鑫先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可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

附件：独立董事候选人武鑫先生简历

武鑫，男，1979年出生，中共党员，教授，浙江大学经济学博士，浙江省151培养人才。2014年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融系主任、中国金融研究院副院长，现任浙江财经大学教授、浙商资本市场研究院执行院长、浙江东望时代科技股份有限公司独立董事、宁波华平智控科技股份有限公司（非境内上市公司）独立董事。

截至本公告披露日，武鑫先生未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。