

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2024-058

## 杭州楚环科技股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告

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。

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（简历详见附件）接替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。

公司于 2024 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核，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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次非独立董事变更后，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不超过公司董事总数的二分之一。同时，杨媛女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨媛女士未持有公司股份。杨媛女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对杨媛女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

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

附件：非独立董事候选人葛健斌先生简历

葛健斌，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 7 月至 2015 年 4 月任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），2015 年 5 月至今任职于杭州礼瀚投资管理有限公司。

截至本公告披露日，葛健斌先生间接持有公司股份约 2,392 股；因在杭州礼瀚投资管理有限公司任职而与持有公司 5% 以上股份的股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）有关联关系，除此之外，与其他持有公司 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。