

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州环申新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长严月华女士
- 会议列席人员：全体董事、董事会秘书及公司其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司2024年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举严月华担任公司

第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

截至本公告日，严月华不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会审议通过，聘任王彪为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

截至本公告日，王彪不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会审议通过，聘任曹艳萍为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

截至本公告日，曹艳萍不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会审议通过，聘任王彪为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

截至本公告日，王彪不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第四届董事会第一次会议决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日