

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 董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告的更正公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

本公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-036），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

### 一、更正前

换届的基本情况

#### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年8月15日审议并通过：

选举严月华女士为公司董事，任职期限三年，自2024年8月15日起生效。上述选举人员持有公司股份19,425,000股，占公司股本的31.6075%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王彪先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,151,500股，占公司股本的24.6538%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹艳萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年8月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年8月15日审议并通过：

选举陈大波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、更正后

### 换届的基本情况

#### （一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年8月15日审议并通过：

选举严月华女士为公司董事，任职期限三年，自2024年8月15日起生效。上述选举人员持有公司股份19,425,000股，占公司股本的31.6075%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王彪先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份15,151,500股，占公司股本的24.6538%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹艳萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年8月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年8月15日审议并通过：

选举陈大波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工大会于2024年8月15日审议并通过：

选举楼桂芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## 三、其他相关说明

除上述更正外，监事换届公告其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告（更正后）》（公告编号：2024-049）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

杭州环申新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日