

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2025-021

杭州楚环科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司决定开展董事会换届选举工作，现将相关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 5 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈步东先生、徐时永先生、吴意波女士、钱纯波先生、曹飞飞先生、葛健斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事候选人的简历详见附件。

独立董事候选人武鑫先生、何新荣先生、韦彦斐先生均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其中何新荣先生为会计专业人士。独立董事候选人的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。

二、董事会董事选举方式

公司股东大会将采用累积投票制分别对选举非独立董事候选人和独立董事

候选人的议案进行表决。公司第三届董事会董事的任期为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届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将不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、陈步东：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华经管 EMBA 在读，二级建造师。1997 年 7 月至 2001 年 9 月，任职杭州钢铁集团热带厂技术员；2001 年 10 月至 2003 年 10 月，任职上海卓锦工贸发展有限公司销售经理；2003 年 11 月至 2005 年 6 月，任职浙江卓锦环保科技股份有限公司销售经理；2005 年 9 月至 2006 年 2 月，任职泰科流体控制有限公司销售人员；2006 年 3 月至 2006 年 8 月，任职杭州楚天科技有限公司副总经理；2006 年 9 月至 2019 年 4 月，任职杭州楚天科技有限公司执行董事兼总经理；2019 年 5 月至今，任职公司董事长兼总经理。2022 年 1 月 13 日当选第一届杭州市拱墅区政协委员，2022 年 12 月 22 日当选第六届黄冈市政协委员。

截至本公告披露日，陈步东先生直接持有公司股份 19,794,352 股，通过杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）和杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约 1,110,464 股，其直接、间接持有公司股份合计约 20,904,816 股，系公司的控股股东、实际控制人之一；董事吴意波女士系陈步东先生之配偶，董事、副总经理徐时永先生系控股股东、实际控制人陈步东先生、吴意波女士之一致行动人，董事、副总经理陈晓东先生系陈步东先生之堂弟，董事会秘书陈朝霞女士系陈步东先生之妹妹，陈步东先生亦系公司员工持股平台杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）和杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，陈步东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈步东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未因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调查，不存在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的情形，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。

2、徐时永：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 3 月至 2001 年 9 月，任职上海排水有限公司维修技工；2001 年 10 月至

2005年9月，任职上海卓锦工贸发展有限公司服务工程师；2005年10月至2006年8月，为自由职业者；2006年9月至2019年4月，任职杭州楚天科技有限公司副总经理；2019年5月至今，任职公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，徐时永先生直接持有公司股份11,459,888股，通过杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约343,419股，其直接、间接持有公司股份合计约11,803,307股，系持有公司5%以上股份的股东，系公司控股股东、实际控制人陈步东先生、吴意波女士之一致行动人。除此之外，徐时永先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、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纪律处分，未因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调查，不存在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的情形，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。

3、吴意波：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年6月至2005年5月，任职龙安-泛华建筑工程顾问有限公司助理工程师；2005年6月至2019年4月，任职杭州楚天科技有限公司行政部总监；2019年5月至今，任职公司董事兼行政部总监。

截至本公告披露日，吴意波女士直接持有公司股份7,128,160股，系公司的控股股东、实际控制人之一；董事长兼总经理陈步东先生系吴意波女士之配偶，董事、副总经理徐时永先生系控股股东、实际控制人陈步东先生、吴意波女士之一致行动人，董事、副总经理陈晓东先生系吴意波女士配偶陈步东先生之堂弟，董事会秘书陈朝霞女士系吴意波女士配偶陈步东先生之妹妹，除此之外，吴意波女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴意波女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，未因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调查，不存在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的情形，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。

4、钱纯波：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 3 月至 2019 年 5 月，历任杭州楚天科技有限公司销售经理、江北销售总监；2019 年 5 月至 2023 年 5 月，任职公司董事、江北销售总监；2023 年 5 月至今，任职公司董事、副总经理兼北方大区销售总监。

截至本公告披露日，钱纯波先生直接持有公司股份 2,193,280 股；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纪律处分，未因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调查，不存在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的情形，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。

5、曹飞飞：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工程师。2015 年 7 月至 2017 年 6 月，任职华北电力设计院有限公司二级设计师；2017 年 6 月至 2019 年 2 月，任职杭州天明环保工程有限公司研发项目经理；2019 年 2 月至 2019 年 4 月，任职杭州楚天科技有限公司研发主任；2019 年 5 月至今，任职公司技术研发中心总监、研发主任。

截至本公告披露日，曹飞飞先生通过杭州楚一投资咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份约 164,250 股；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纪律处分，未因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调查，不存在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的情形，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。

6、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纪律处分，未因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调查，不存在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的情形，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。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、武鑫：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职称，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、Webus International Limited 独立董事。2024 年 6 月至今，任职公司独立董事。

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纪律处分，未因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调查，不存在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的情形，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。

2、何新荣：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 7 月毕业于浙江财经学院（现浙江财经大学）会计学会计专业，高级会计师。1988 年 8 月至 1993 年 3 月，任职于巨化集团公司财务处；1993 年 4 月至 1995 年 5 月，任职于浙江省计划经济委员会国防工办，兼任浙江省新时代工贸总公司计财部经理；1995 年 5 月至今，任教于浙江财经大学。目前兼任浙江禾川科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，何新荣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纪律处分，未因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调查，不存在曾被中

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的情形，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。

3、韦彦斐：男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，能源与环保专业。1995 年 4 月至 2016 年 2 月，历任浙江省环境保护科学设计研究院（现浙江省生态环境科学设计研究院）环境工程部主任、环评一所所长、工程研究中心主任、环境公司总经理、院长助理、总工程师、副院长等职。2016 年 2 月至 2021 年 2 月，任浙江省环境科技股份有限公司董事长、总经理、党委书记。2021 年 2 月至今，任浙江省环境科技股份有限公司党委书记、董事长。目前兼任浙江钱江生物化学股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，韦彦斐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纪律处分，未因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调查，不存在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的情形，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。