

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年3月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6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：全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及《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《关于任命王红雷女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于王彪先生申请辞去董事会秘书职务，董事会接受其请辞，聘任王红雷

为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州环申新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日