

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会秘书任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 10 日审议并通过《关于任命王红雷女士为董事会秘书》的议案。

任命王红雷女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原董事会秘书王彪先生因工作调整辞去董事会秘书职务，仍担任公司董事、总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任王红雷女士为公司新任董事会秘书。任职期限至本届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

王红雷，女，1997 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。获法律职业资格证书，董秘资格证书。2024 年 4 月至今就职于杭州环申新材料科技股份有限公司。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命董事会秘书符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营需求，有利于公司发展，不会对公司正常的生产、经营产生不利影响。

### 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