

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2052-052 号

## 楚天科技股份有限公司

# 关于董事会、监事会完成换届暨部分董事届满离任的公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）2022年5月13日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》选举出公司第五届董事会、监事会成员，公司董事会、监事会换届选举已完成。现将有关情况公告如下：

### 一、第五届董事会成员情况

非独立董事：唐岳先生、邓海滨先生、曾凡云先生、阳文录先生、周飞跃先生、肖云红女士

独立董事：危平女士、王善平先生、张早平先生、张南宁先生、张少球先生

公司第五届董事会由以上11名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

### 二、第五届监事会成员情况

非职工代表监事：刘桂林先生、邱永谋先生

职工代表监事：李浪女士

公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

### 三、部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事刘曙萍、曾江洪、黄忠国、贺晓辉不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，非独立董事符国伟不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。以上人员亦不担任公司其他职务，截至本公告披露日，上述董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日