

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-029 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司 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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 14 名董事组成，其中非独立董事 9 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 5 名。

经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名唐岳先生、曾凡云先生、阳文录先生、周飞跃先生、肖云红女士、刘桂林先生、邱永谋先生、汤佩徽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先生、张少球先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中王善平先生、张少球先生为会计专业人士（前述董事候选人简历详见附件）。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 6 人，未超过公司董事总数的二分之一；其中独立董事候选人人数 5 人，比例未低于董事会人员总数的三分之一；独立董事兼任境内上市公司均未超过三家，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东大会审议通过后，上述 13 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、唐岳：男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生，高级经济师。第十三届和第十四届全国人大代表，第十三届全国工商联常委，第七届中国制药装备行业协会理事长，湖南省工商联副主席。曾获得“全国劳动模范”、“国家科技进步二等奖”、国家科技部“科技创新创业人才”、“湖南省劳动模范”、“湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“第七届湖南省十大杰出经济人物”、“湖南省优秀企业家”、“长沙市优秀专家”等称号。曾任湖南省涪溪机器总厂副厂长，长沙楚天包装机械有限公司董事长，长沙楚天科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总裁，长沙楚天投资集团有限公司董事长、楚天源创生物技术（长沙）有限公司董事长、湖南楚天华兴智能装备有限公司董事、楚天长兴精密制造（长沙）有限公司董事。

唐岳先生直接持有公司股份361.92万股，为公司实际控制人，系控股股东长沙楚天投资集团有限公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、曾凡云：男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。宁乡县工商联（总商会）常委、中国药科大学、中南大学客座教授。曾任中南制药机械厂研究所技术员、助理工程师、工程师，楚天包装机械有限公司总经理，长沙楚天科技有限公司总经理，长沙楚天科技有限公司常务副总经理。现任公司副董事长兼执行总裁，长沙楚天投资集团有限公司董事、楚天飞云制药装备（长沙）有限公司董事、楚天源创生物技术（长沙）有限公司董事。

曾凡云先生直接持有公司股份252.88万股，系控股股东长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三

年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、阳文录：男，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任中南制药机械二厂质检科科长、经营科副科长，中南制药机械二厂销售公司副总经理，中南黑马制药机械有限公司副总经理、总经理，楚天包装机械有限公司董事、副总经理，长沙楚天科技有限公司董事、副总经理，楚天科技股份有限公司副总裁。现任公司董事、联席总裁，长沙楚天投资集团有限公司董事、楚天华通技术有限公司执行董事、楚天飞云制药装备（长沙）有限公司董事。

阳文录先生直接持有公司股份 197.95 万股，系控股股东长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、周飞跃：男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任湖南省冷水滩机械厂副厂长，楚天包装机械有限公司董事、副总经理，楚天包装技术执行董事、总经理，长沙楚天科技有限公司董事、副总经理。现任公司董事、联席总裁兼首席国际销服总裁，长沙楚天投资集团有限公司董事、楚天资产管理（长沙）有限公司执行董事、楚天微球生物技术（长沙）有限公司执行董事、楚天博源智能科技（长沙）有限公司执行董事、楚天国际发展有限公司执行董事、湖南楚天华兴智能装备有限公司董事、楚天长兴精密制造（长沙）有限公司董事、湖南佑立医疗科技有限公司董事。

周飞跃先生直接持有公司股份 279.8684 万股，系控股股东长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、肖云红：女，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师，长沙市政府采购评审专家。曾任湖南动力集团财务主管，中联重科物料输送设备事业公司财务主管。2010 年至今在公司工作，现任公司董事、联席总裁兼财务总监，湖南楚天华兴智能装备有限公司董事、楚天源创生物技术（长沙）有限公司董事、楚天长兴精密制造（长沙）有限公司董事、长沙彼联楚天智能科技有限公司董事。

肖云红女士直接持有公司股份 22.4 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、刘桂林：男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任中南制药机械一厂技术员、工艺员、机械工程师，远大空调有限公司工艺员、品质 QA 员，楚天包装机械有限公司董事长助理、品质部经理，长沙楚天科技有限公司综合管理部经理及全质办主任、技术部副经理。现任公司监事会主席，长沙楚天投资集团有限公司董事。

刘桂林先生现直接持有公司股份 115.2 万股，系控股股东长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、邱永谋：男，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，副研究员。曾任湖南农机研究所工程师、副研究员，长沙联智科技有限公司董事、副总经理，楚天包装机械有限公司主任工程师，长沙楚天科技有限公司主任工程师。现任公司监事。

邱永谋先生现直接持有公司股份 88.824 万股，系控股股东长沙楚天投资集团有限公司股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、汤佩徽，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学历。曾任财信证券股份有限公司研究发展中心行业分析师，湖南省财信产业基金管理有限公司高级投资经理，湖南财信经济投资有限公司副总经理。现任湖南省财信产业基金管理有限公司投研一部总经理、湖南财信经济投资有限公司总经理，兼任湖南凯美特气体股份有限公司董事、彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司董事、湖南泽睿新材料有限公司董事、艾特美（苏州）医药科技有限公司董事。

汤佩徽女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、王善平：男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，会计学教授，管理学博士，会计专业人士，持有独立董事资格证书。财政部全国会计名家，入选新世纪百千万人才工程国家级人选、教育部新世纪优秀人才支持计划，享受国务院特殊津贴专家。曾任湖南财经学院财政会计系副主任、湖南大学会计学院院长和会计学教授及博士生导师、湖南师范大学教授和副校长（2010年1月—2021年1月）。现任湖南师范大学商学院教授（二级）、民商法学和应用统计学博导、工商管理学科带头人，兼任本公司独立董事和上市公司圣湘生物科技股份有限公司、湖南湘投金天钛业科技股份有限公司的独立董事，以及非上市公司湖南三湘银行股份有限公司独立董事和中国会计学会理事。

王善平先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所

所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、危平：女，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士，持有独立董事资格证书。教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，中国环境与发展国际合作委员会（CCICED）绿色金融专题专家、清华大学五道口金融学院“金融科技教育与研究五十人论坛”首届成员，曾任英国 Bournemouth 大学商学院讲师，现任中南大学商学院副院长、教授、博导，兼任本公司独立董事和上市公司长沙通程控股股份有限公司独立董事。

危平女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张早平：男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士，研究员职称，持有独立董事资格证书。系湖南省十二届人大法制委委员，湖南省立法研究会副会长，长沙市人民政府首批法制专家库专家，湖南省地方金融监督管理立法建设主要参与者之一。曾在长沙市人事局军培中心、湖南华大电力科技开发公司任职，现任长沙大地经济发展研究中心主任、学术委员会主席，兼任本公司独立董事和非上市公司长沙蓝月谷集团有限公司董事、宁乡经济技术开发区建设投资有限公司董事、长沙广播电视集团有限公司外部董事（长沙市人民政府国资代表）。

张早平先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、张南宁：男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士，法律专业人士，持有独立董事资格证书。曾在中国政法大学任职，现任国浩律

师（海口）事务所合伙人，湖南大学法学院、海南大学法学院兼职教授，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、长沙仲裁委员会、海南国际仲裁院仲裁员，海南省律协国际贸易与国际投资专业委员会主任，兼任本公司独立董事和上市公司唐人神集团股份有限公司独立董事。

张南宁先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、张少球：男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生，会计专业人士，持有独立董事资格证书。曾任湖南财苑会计师事务所有限公司董事长、株洲千金药业股份有限公司独立董事，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所执行事务负责人、湖南财苑工程咨询有限公司执行董事，兼任本公司独立董事。

张少球先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。