

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-040

号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

## 楚天科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 5 月 29 日现场送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

会议选举唐岳先生为公司第六届董事会董事长，选举曾凡云先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

会议选举出的公司第六届董事会专门委员会人员组成情况如下：

审计委员会：独立董事张少球先生（召集人）、独立董事王善平先生、职工代表董事李浪女士。

提名委员会：独立董事张南宁先生（召集人）、独立董事张早平先生、董事长唐岳先生。

薪酬与考核委员会：独立董事王善平先生（召集人）、独立董事危平女士、

董事长唐岳先生。

战略委员会：董事长唐岳先生（召集人）、董事曾凡云先生、董事阳文录先生、董事周飞跃先生、独立董事张早平先生。

上述专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经公司董事会提名委员会审核，公司决议聘任如下公司高级管理人员，任期与第六届董事会任期一致：

- 1、聘任唐岳先生为公司总裁兼 CEO
- 2、聘任曾凡云先生为公司执行总裁
- 3、聘任阳文录先生为公司联席总裁
- 4、聘任周飞跃先生为公司联席总裁兼首席国际销服总裁
- 5、聘任肖云红女士为公司联席总裁兼 CFO
- 6、聘任周婧颖女士为公司联席总裁兼首席国内销售总裁
- 7、聘任刘水女士为公司联席总裁兼人力资源与行政总裁
- 8、聘任钟元龙先生为公司联席总裁兼中央技术研究院常务院长

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表的议案》**

根据《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》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会及审计委员会审核，公司决议聘任肖云红女士为公司财务总监、鲁华军先生为公司内审负责人；经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任黄玉婷女士为公司董事会秘书、周德伟先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日