

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-041

号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表的公告

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”）2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案。本次选举产生了8名非独立董事、5名独立董事，与公司通过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。任职期限至本次股东会通过之日起三年。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《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》。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，选举唐岳先生、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；选举王善平先生、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。与公司2025年4月27日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事李浪女士共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的公

司董事任职资格。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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

第六届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029 号）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-037 号）。

（二）董事长、副董事长选举情况

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》，同意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；

（三）第六届董事会专门委员会委员选举情况

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及召集人。

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。

公司各专门委员会均由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 5 月 29 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于

聘任高级管理人员的议案》，同意聘任如下高级管理人员，任期同公司第六届董事会：

- 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

上述高级管理人员的个人简历详见附件。

三、财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表聘任情况

公司于 2025 年 5 月 29 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《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》，同意聘任如下人员，任期同公司第六届董事会：

- 1、聘任肖云红女士为公司财务总监
- 2、聘任黄玉婷女士为公司董事会秘书
- 3、聘任鲁华军先生为公司内审负责人
- 4、聘任周德伟先生为公司证券事务代表

黄玉婷女士、周德伟先生的联系方式如下：

电话：0731-87938220

传真：0731-87938211

邮箱：trucking@trucking.com

办公地址：宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天工业园

上述人员的个人简历详见附件。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日

附件：

一、高级管理人员简历

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。曾任湖南省浯溪机器总厂副厂长，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票 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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

唐岳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

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）副会长、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票 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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

曾凡云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

3、阳文录：男，1962 年 7 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兼 CEO、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票 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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

阳文录先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

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售总裁，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票 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、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

周飞跃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

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票 22.4 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

肖云红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

6、周婧颖：女，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任楚天包装机械办公室机要员、《楚天人》报主编，楚天有限董办主任、《楚天人》报总编、行政总监，楚天科技人力资源与行政总裁。现任公司联席总裁兼首席国内销售总裁，四川省医药设计院有限公司执行董事兼总经理、楚天净邦工程技术（长沙）有限公司执行董事。

周婧颖女士直接持有公司股票 22.4 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

周婧颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

7、刘水：女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009 年 8 月入职公司，负责集团人力资源管理、干部管理、行政及海关等事务管理，现任公司联席总裁兼人力资源与行政总裁。

刘水女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

刘水女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

8、钟元龙：男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 7 月入职公司，历任产品研发工程师、产品开发总监、中央技术研究院副院长、高级副总裁。现任公司联席总裁兼中央技术研究院常务院长，楚天新材料科技（长沙）有限公司执行董事兼总经理。

钟元龙先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

钟元龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

9、黄玉婷：女，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010 年 10 月入职公司，历任证券事务代表、证券事务总监。现任公司董事会秘书。

黄玉婷女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

黄玉婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

董事会秘书黄玉婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

二、内审负责人简历

鲁华军：男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，一级造价工程师、一级建造师。曾任五强集团安全监察部长，湖南新中弘置业发展有限公司审计部长，湖南富兴集团审计副总经理，中富航集团审计法务中心总经理。现任公司审计部部长。

鲁华军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关

部门处罚和证券交易所惩戒的情形；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》《公司章程》等规定中不得任职的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

三、证券事务代表简历

周德伟：男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级经济师，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。

周德伟先生直接持有公司股票1,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；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》《公司章程》等规定中不得任职的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。