

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-042 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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”、“楚天科技”）于2024年4月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体情况如下：

根据《公司法》、《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》等相关规定，结合公司经营管理需要，经公司总裁唐岳先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任阳文录先生、刘水女士为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止（简历详见附件）。阳文录先生负责子公司楚天华通医药设备有限公司经营管理，刘水女士分管公司行政与人力资源。

截至本公告披露日，阳文录先生、刘水女士不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定不得担任公司高管的情形，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。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件

个人简历

1、阳文录简介

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。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，楚天华通执行董事、楚天飞云董事、楚天华通制药设备（吉林）有限公司执行董事。

阳文录先生不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定不得担任公司高管的情形，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、刘水简介

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，现任公司高级副总裁兼人力资源总监。

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、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任公司高管的情形，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。