

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2022-056 号

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“楚天科技”“公司”）2022年5月13日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

董事会同意聘任唐岳为公司总裁兼 CEO、曾凡云为公司执行总裁兼国内销服总裁、周飞跃为投资与发展总裁、肖云红为财经总裁、周婧颖为人力与行政总裁、蔡大宇为国际销服总裁、田连族为制造交付总裁。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、独立董事意见

根据公司董事会向提供的个人简历及相关资料，经审阅，认为：

1、本次董事会对公司高级管理人员的提名和审议程序符合《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》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。

2、本次公司聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”；均具备上市公司高级管理人员的任职资

格。

3、经了解相关人员的职业、学历、专业资格、详细的工作经历等详细信息，我们认为本次公司聘任的高级管理人员能够胜任公司相应职务。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

附件：

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。第十三届全国人大代表，第十二届全国工商联执委，中国制药装备行业协会副理事长，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、总裁兼CEO，楚天投资董事长、楚天源创董事长、楚天思优特董事长、楚天华兴董事、楚天微球执行董事。

唐岳先生直接持有公司股份337.92万股，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、**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。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。现任公司董事、执行总裁兼国内销服总裁，楚天飞云董事、楚天源创董事。

曾凡云先生直接持有公司股份232.88万股，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。

3、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、董事会秘书、投资与发展总裁，楚天机器人执行董事、楚天资管执行董事、楚天华兴董事、楚天思优特董事、楚天思为康董事、湖南佑立董事。

周飞跃先生直接持有公司股份263.8684万股，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。

4、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、财务总监、财经总裁，楚天华兴董事、楚天思优特董事、长沙彼联楚天董事。

肖云红女士直接持有公司股份6.4万股，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。

5、周婧颖：女，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾被评为中共长沙市天心区委员“第二批保持共产党员先进性教育活动组织工作优秀个人”；“湖南省医药行业统计工作先进个人”；荣获中国企业传

媒联盟网“第二届中国企业传媒最佳主编奖”。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。现任公司人力与行政总裁。

周婧颖女士直接持有公司股份 6.4 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。

6、蔡大字：男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年 9 月入职公司，历任公司工程师、研发中心主任、产品线总监、中央技术研究院副院长。现任公司国际销服总裁。

蔡大字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、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。

7、田连族：男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004 年-2012 年，就职于华为技术有限公司，先后担任勘测工程师、项目经理、工程部经理等职务。2012 年-2015 年，就职于楚天科技股份有限公司，先后担任楚天冻干技术事业部项目经理、总装车间主任、冻干技术事业部总经理助理等职务。2015 年-2018 年，就职深圳市铁汉生态股份有限公司。2018 年入职楚天先后担任公司 ROMACO 对接技术部总监、采购与供应部总监、项目经营部总监等职务。现任公司制造交付总裁。

田连族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、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。