

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2024-102 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于调整公司经营管理班子的公告

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”）于2024年11月22日召开第五届董事会第三十一次会议通过了《关于调整公司经营管理班子的议案》。为更有效地实现公司降本增效、拓展国际业务、稳固和进一步发展生物技术板块业务和提升生产交付效率，对公司管理层分工及组织结构进行优化调整，以满足公司经营发展需要。经管理层讨论商议，报董事会审批，决定对公司现有经营管理班子成员及其分工进行调整，现将相关事项公告如下：

一、调整情况

（一）公司最新高级管理人员班子

唐 岳，任 CEO 兼总裁。

曾凡云，任执行总裁。

阳文录，任联席总裁兼楚天华通医药设备有限公司董事长。

周飞跃，任联席总裁兼首席国际销服总裁。

肖云红，任联席总裁兼财务总监。

周婧颖，任联席总裁兼首席国内销售总裁。

刘 水，任联席总裁兼人力资源总监。

钟元龙，任联席总裁兼中央技术研究院常务院长。

黄玉婷，任董事会秘书。

（二）公司原高级管理人员蔡大宇、田连族、谭亮、胡辉不再担任公司法定高级管理人员职务，仍在公司任职并具体负责分管一线事务，调整后情况如下：

蔡大宇，分管国际销售，其高级管理人员职务原定任期至2025年5月

13 日止，截至本公告日，其直接持有公司股份 160,000 股，离任后将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

田连族，分管国际销售，其高级管理人员职务原定任期至 2025 年 5 月 13 日止，截至本公告日，其直接持有公司股份 160,000 股，离任后将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

谭亮，分管生物技术，其高级管理人员职务原定任期至 2025 年 5 月 13 日止，截至本公告日，其未持有公司股份。

胡辉，分管制造与交付，其高级管理人员职务原定任期至 2025 年 5 月 13 日止，截至本公告日，其未持有公司股份。

二、调整原因和对公司的影响

（一）调整原因

1、为更有效地实现公司降本增效、拓展国际业务、稳固和进一步发展生物技术板块业务和提升生产交付效率。

2、为提升公司 2025 年整体经营绩效，更有效地实施公司精细化管理。

（二）对公司的影响

1、本次调整是管理层集体充分讨论的结果，本次调整将有利于提升公司重大决策效率，更贴合公司实际发展需求，同时提升公司整体盈利能力和经营管理水平。

2、部分高管工作调整，将进一步下沉一线市场及实际业务，加大对国际业务力量及资源投入。更有利于有效实现公司降本增效、拓展国际业务、稳固和进一步发展生物技术板块业务和提升生产交付效率。

三、董事会独立董事专门委员会审议情况

公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第五届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于调整公司经营管理班子的议案》，独立董事认为：公司对现有经营管理班子分工调整，系配合公司降本增效，更有效地实施公司精细化管理的

实际需要而调整。公司本次分工调整，有利于提升公司重大决策效率，更贴合公司实际发展需求，同时提升公司整体盈利能力和经营管理水平。更有利于有效实现公司降本增效、拓展国际业务、稳固和进一步发展生物技术板块业务和提升生产交付效率。一致同意本次经营管理班子分工优化调整。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议
- 2、第五届董事会独立董事第四次专门会议决议

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024年11月22日