

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-065 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

## 楚天科技股份有限公司

### 关于变更董事会秘书及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“公司”、“楚天科技”）于2024年8月19日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任黄玉婷女士为公司董事会秘书，聘任周德伟先生为公司证券事务代表，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之日止。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会秘书辞职情况

董事会于近日收到公司董事会秘书周飞跃先生以书面形式提交的辞职报告。因公司经营发展需要及高管分工调整，周飞跃先生向董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职后周飞跃先生仍在公司任董事及高级管理人员。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周飞跃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

周飞跃先生董事会秘书一职原定任期至2025年5月13日。截至本公告日，周飞跃先生直接持有公司股份2,798,684股，其在任职期间不存在未履行承诺情况。周飞跃先生将继续严格遵守《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。

#### 二、聘任董事会秘书及证券事务代表情况

为适应公司经营发展需要，保证公司董事会日常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事长提名，并报董事会提名委员会审查同意，董事会同意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。

黄玉婷女士及周德伟先生均已通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定。黄玉婷女士及周德伟先生个人简历详见附件。

### 三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

- 1、联系人：黄玉婷、周德伟
- 2、联系地址：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号
- 3、联系电话：0731-87938220
- 4、传真：0731-87938211
- 5、邮箱：trucking@trucking.com

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日

附件

## 个人简历

### 1、黄玉婷简历

黄玉婷，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月入职楚天，历任公司证券事务代表、证券事务总监。

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、监事和高级管理人员不存在关联关系。已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并按照相关规定参加后续培训。具备履行职责所必备的专业知识，具备与董事会秘书岗位要求相适应的从业经验、职业操守及履职能力，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。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、周德伟简历

周德伟，男，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。曾就职于三一重工股份有限公司，2015年10月至今，任职于公司证券事务办公室。

周德伟先生直接持有公司股份1000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。已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并按照相关规定参加后续培训。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。