

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2022-066

楚天龙股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意吴春生女士、张丹女士作为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

公司独立董事审阅了上述两位候选人个人简历等资料并核实相关情况，确认两位候选人符合担任上市公司董事的条件，不存在《公司法》及其他有关规定中不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦不属于失信被执行人，其选举、审议程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。独立董事同意吴春生女士、张丹女士作为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述候选人个人简历详见附件。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2022年11月11日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

1、**吴春生**，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至今，担任华腾启创营销策划（北京）有限公司监事。

截止本公告日，吴春生女士未持有公司股票，与公司实际控制人之一毛芳样先生为夫妻关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情况，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司章程的规定。

2、**张丹**，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年12月至2018年7月，任广东楚天龙智能卡有限公司董事会秘书；2018年7月至今，任公司董事会秘书。

截止本公告日，张丹女士间接持有公司0.0651%的股份，与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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的情况，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和公司章程的规定。