

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2024-038

楚天龙股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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。

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年07月02日召开2024年第一次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会、监事会成员，经公司全体董事、监事同意，公司于同日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，现将此次换届选举具体情况公告如下：

一、董事会成员

1、非独立董事：陈丽英女士（董事长）、苏晨女士、张劲松先生、黄粤宁先生、张丹女士、吴春生女士；

2、独立董事：王亚平先生、鲁文高先生、王友业先生。

上述董事简历详见公司于2024年06月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

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三分之一，独立董事的人数比例符合相关要求。

公司第三届董事会董事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

二、董事会各专门委员会

1、战略委员会委员：陈丽英女士（主任委员）、鲁文高先生、苏晨女士；

2、审计委员会委员：王友业先生（主任委员）、陈丽英女士、王亚平先生；

3、提名委员会委员：鲁文高先生（主任委员）、苏晨女士、王亚平先生；

4、薪酬与考核委员会：王亚平先生（主任委员）、陈丽英女士、王友业先生。

三、监事会成员

1、非职工代表监事：刘太宾先生（监事会主席）、沈新星女士；

2、职工代表监事：王晓松先生。

上述监事简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-035）。

公司第三届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一。公司第三届监事会监事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

四、董事任期届满离任情况

因任期届满，公司董事闫勇先生不再担任公司董事一职，三位独立董事漆韡先生、刘学先生、黄涛先生不再担任公司独立董事一职。届满离任后，闫勇先生继续在公司担任公司营销中心总经理一职，三位独立董事漆韡先生、刘学先生、黄涛先生不在公司担任任何职务。

截至本公告日，闫勇先生通过平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.04%股份，其离任后的股份变动将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

公司对闫勇先生、漆韡先生、刘学先生、黄涛先生在任职期间对公司发展所做的突出贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

- 2、公司2024年第一次职工代表大会决议；
- 3、第三届董事会第一次会议决议；
- 4、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年07月03日