

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2024-054 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

## 楚天科技股份有限公司

### 关于新增副董事长及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”）2024年6月25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司新增副董事长的议案》、《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：

根据《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》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要，经公司总裁唐岳先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意：新增董事曾凡云先生为公司副董事长，协助董事长主持董事会工作，任期至第五届董事会任期届满之日止。聘任雷雨先生为公司高级管理人员，分管国内销售，任期至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员简历见附件。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024年6月25日

附件：

### 一、曾凡云简历

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，长沙楚天投资集团有限公司董事、楚天飞云制药装备（长沙）有限公司董事、楚天源创生物技术（长沙）有限公司董事。

曾凡云先生直接持有公司股份 252.88 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。

### 二、雷雨简历

雷雨，男，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年2月入职公司，负责国内销售业务，现任公司高级副总裁。

雷雨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。