

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2022-022号

楚天科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

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”)第四届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,现将第五届董事会的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、第五届董事会的组成

第五届董事会将由11名董事组成,其中独立董事5名,非独立董事6名,董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年,连选可连任。

二、董事的选举方式

根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

三、董事候选人的推荐

1、非独立董事候选人的推荐

董事会、单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东有权向公司第五届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

2、独立董事候选人的推荐

董事会、监事会、持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东有权向公司第五届董事会书面提名第五届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、符合条件的推荐人在本公告发布之日起 3 个交易日内按本公告约定的方式向公司董事会推荐第五届董事会董事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间期满后，公司提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交至公司董事会审议。

3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。

6、在第五届董事会就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；

- 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 9、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事；
- 10、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
- 11、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
- 12、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
- 13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二) 独立董事任职资格

公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：

- 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
- 2、具备中国证监会《上市公司独立董事规则》、《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》等规定所要求的独立性。
- 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
- 4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- 5、法律法规、公司章程规定的其他条件。
- 6、具有下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事：
 - (1) 在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
 - (2) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
 - (3) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
 - (4) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
 - (5) 为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
 - (6) 公司章程规定的其他人员；

(7) 中国证监会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

(1) 董事候选人推荐书（原件、董事候选人推荐表见附件）；

(2) 推荐的董事候选人的身份证明复印件；

(3) 推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件或参加最近一期培训的承诺书；

(4) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

(1) 股东身份证明。如是个人股东，提供其身份证明复印件；如是法人股东，则提供其营业执照复印件（盖公章）；

(2) 股票账户卡复印件；

(3) 持有本公司股份数量的证明材料。

3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

(1) 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

(2) 推荐人必须在 2022 年 4 月 15 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系地址：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技工业园

联系人：周飞跃、黄玉婷

联系电话：0731—87938220

传真：0731—87938211

邮编：410600

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

附件：

楚天科技股份有限公司
第五届董事会董事候选人推荐表

| | | | |
|--|--|---------|------|
| 推荐人 | | 推荐人联系方式 | |
| 所推荐候选人： <input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事 | | | |
| 董事候选人基本信息 | | | |
| 姓名 | | 年龄 | 性别 |
| 电话 | | 传真 | 电子邮箱 |
| 任职资格是否符合公告规定的条件 | | | |
| 个人简历 | <p style="text-align: center;">（包含但不限于学历、职称、详细描述工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附页）</p> | | |
| 其他说明 (如适用) | <p style="text-align: center;">（明确说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门和交易所惩戒等。）</p> | | |
| <p>上述推荐信息真实、准确、完整，被推荐人符合推荐条件，同意推荐其为楚天科技股份有限公司第五届董事会监事候选人。</p> <p style="text-align: center;">推荐人（签名或盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> | | | |