

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-037 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

## 楚天科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”）于 2025 年 4 月 27 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，一致同意如下事项：

选举李浪女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。李浪女士将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名非独立董事及 5 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自 2024 年年度股东大会通过之日起三年。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

#### **附件：职工代表董事简历**

李浪：女，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年10月入职楚天科技股份有限公司，现任公司国内销售中心销售管理部行政专员兼职工代表监事。

李浪现直接持有公司股份22.4万股，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、3.3.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，亦不是失信被执行人。李浪女士系控股股东长沙楚天投资集团有限公司的股东，与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东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惩戒。