

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2024-016 号

证券代码：123240

证券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司 关于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2月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《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，董事会同意聘任谭亮为公司科学研究与产品技术总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止（简历详见附件）。

截至本公告披露日，谭亮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。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024年2月27日

附件：

个人简历

谭亮，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年10月入职公司，历任公司高级工程师、研发中心主任、产品线总监、产品线总经理、中央技术研究院副院长。现任公司高级副总裁兼中央技术研究院常务副院长。

谭亮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。