

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2024-024

## 楚天龙股份有限公司

### 关于公司董事会、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”）第二届董事会、第二届监事会任期将于2024年7月2日届满。根据《公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会

公司于2024年06月14日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会决定提名陈丽英、苏晨、张劲松、黄粤宁、张丹、吴春生为第三届董事会非独立董事候选人，提名王亚平、鲁文高、王友业为第三届董事会独立董事候选人，各位候选人简历详见附件。上述董事候选人选举通过后，公司第三届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二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

上述董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，上述两项议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。公司第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

截至公告披露日，王亚平先生已取得独立董事资格证书，鲁文高先生、王友业先生尚未取得独立董事资格证书，其均已作出书面承诺，将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

## 二、监事会

公司于2024年06月14日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会决定提名刘太宾、沈新星为第三届监事会非职工代表监事候选人，两位候选人简历详见附件。

上述两项议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，经查询，各候选人均未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，独立董事提名人就提名三位独立董事候选人分别出具了相关声明，三位独立董事候选人也各自出具了声明文件，具体信息详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的声明。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年06月14日

附件：

### 一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、**陈丽英**，女，1963年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年2月至2018年7月，历任湖北楚天龙实业有限公司监事、湖北楚天龙礼品有限公司董事、北京楚天拉卡拉科技发展有限公司监事、任广东楚天龙智能卡有限公司副总经理、副董事长；2018年7月至2019年10月，任公司副董事长、财务负责人；2019年10月至2022年10月，任公司副董事长；2022年10月至今，任公司董事长。

陈丽英女士为公司实际控制人之一，是公司控股股东温州翔虹湾企业管理有限公司执行董事、经理、法定代表人，间接持有公司29.21%股份，与公司董事、总经理苏晨女士为母女关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2、**苏晨**，女，1990年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2018年7月历任广东楚天龙智能卡有限公司总经理助理、法定代表人、总经理、董事；2018年7月至今，任公司法定代表人、董事、总经理。

苏晨女士为公司实际控制人之一，未持有公司股份，为公司实际控制人、董事长陈丽英女士之女，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3、**张劲松**，男，1967年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研

研究生学历。2001年11月至2018年7月，历任湖北楚天龙实业有限公司总经理助理、广东楚天龙智能卡有限公司总裁助理、研发中心总经理、副总裁、董事；2018年7月至今，任公司董事、副总经理。

张劲松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4、**黄粤宁**，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2016年4月，历任珠海市金邦达保密卡有限公司设计部经理、深圳欧贝特卡系统科技有限公司高级技术经理、珠海市金邦达保密卡有限公司卡片制造中心总经理。2017年3月至2019年9月，任广东楚天龙智能卡有限公司、公司副总经理兼产品设计中心总经理；2019年10月至今，任公司设计中心总经理。2021年7月至今，任公司副总经理。

黄粤宁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.02%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

5、**张丹**，女，1981年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年9月至2018年7月，历任深圳广播电视大学信息与工程系教师、广东楚天龙智能卡有限公司董事长秘书、综合管理部负责人、董事会秘书；2018

年7月至今，任公司董事会秘书。2022年11月至今，任公司董事。

张丹女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.05%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

6、**吴春生**，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至今，任华腾启创营销策划（北京）有限公司监事。2022年11月至今，任公司董事。

吴春生女士的配偶为公司实际控制人、董事长陈丽英女士的外甥，其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

## 二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、**王亚平**，男，1966年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任江西九江市发改委科员，国家发改委副主任科员，ABN-AMRO Bank（美国）数量分析师，银泰黄金股份有限公司独立董事。现任北京大学光华管理学院金融学系副教授、博士生导师。

王亚平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2、**鲁文高**，男，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究所学历。2005年8月至2019年7月，历任北京大学讲师、副教授，2019年8月至今，任北京大学集成电路学院研究员、副院长。

鲁文高先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3、**王友业**，男，1957年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，中国注册税务师，硕士学位。1993年至2018年，历任北京会计师事务所审计部经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所权益合伙人。2018年至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所顾问。

王友业先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

### 三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**刘太宾**，男，1968年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。1989年8月至2012年5月，历任肥城矿业集团有限责任公司大封煤矿副总会计师、三角轮胎股份有限公司财务部部长，三角集团财务管理中心主任、威海冠宏房地产开发有限公司财务总监、三河市新宏昌专用车有限公司财务总监。2012年9月至2018年7月，任楚天龙有限财务部总经理；2018年7月至今，任公司监事会主席、审计部总经理。

刘太宾先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.03%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

2、**沈新星**，女，1981年5月生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2018年9月在中国联通西藏分公司工作，曾任西藏分公司人力资源部总经理助理，拉萨分公司总经理助理，西藏分公司人力资源部副总经理。2018年10月至2022年2月，任湖北楚天龙实业有限公司人力资源部经理，2022年3月至今，任公司人力资源部副总经理兼武汉人力资源部总经理。2021年7月至今，任公司监事。

沈新星女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。