

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2025-053 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事汤佩徽女士提交的书面辞职报告，因个人原因，汤佩徽女士向公司董事会申请辞去公司董事职务。辞职后，汤佩徽女士不再担任公司任何职务。

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》等有关规定，汤佩徽女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职不会对公司正常生产经营及董事会的规范运作产生不利影响。汤佩徽女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

汤佩徽女士原定董事任期至第六届董事会任期届满之日即2028年5月29日。截至本公告披露日，汤佩徽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

汤佩徽女士辞职后，公司拟将董事会由14名成员调整为13名成员，董事会由7名非独立董事、5名独立董事、1名职工代表董事共同组成。同时，兼任高级管理人员的董事和职工代表董事合计6名，未超过董事会成员的一半，符合相关要求。

公司及董事会对汤佩徽女士任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025年8月27日