

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2024-039

楚天龙股份有限公司

关于聘任高级管理人员、审计部负责人 及证券事务代表的公告

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”）于2024年07月02日召开第三届董事会第一次会议，聘任公司高级管理人员、审计部负责人以及证券事务代表，现将此次聘任高级管理人员、审计部负责人以及证券事务代表具体情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：苏晨女士；
- 2、副总经理：张劲松先生、黄粤宁先生、袁皓先生、吴晓芳女士；
- 3、财务负责人：袁皓先生；
- 4、董事会秘书：张丹女士。

上述人员任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。苏晨女士、张劲松先生、黄粤宁先生、张丹女士为公司第三届董事会董事，其简历详见公司于2024年06月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。除董事兼任高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。张丹女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《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》等有关规定。

二、公司审计部负责人和证券事务代表聘任情况

1、公司聘任审计部负责人情况

聘任刘太宾先生为公司审计部负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，聘任审计部负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过，其简历详见公司于2024年06月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

2、公司聘任证券事务代表情况

聘任孙驷腾先生为公司证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，其简历详见附件。

证券事务代表孙驷腾先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

三、其他事项说明

公司董事会秘书张丹女士及证券事务代表孙驷腾先生的联系方式如下：

联系人：张丹女士、孙驷腾先生

联系电话：010-6896 7666

传真：010-68967667

邮箱：ir@ctdcn.com

联系地址：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室董事会办公室。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年07月02日

附件：公司高级管理人员候选人简历（除董事兼任高管人员）

1、袁皓，男，1981年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008年7月至2019年10月，历任中国铝业集团有限公司财务部预算处业务主管、平安证券股份有限公司、华林证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司高级经理、高级业务总监、执行副总经理、北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监。2019年10月至今，任公司副总经理、财务负责人。

袁皓先生与持有公司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，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的公司高级管理人员任职条件。

2、吴晓芳，女，1974年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至2011年11月，历任恒宝股份有限公司生产中心计划经营部副经理、生产总调度员、计划经营部经理、总经理助理及副总经理。2011年12月至2018年7月，任广东楚天龙智能卡有限公司总裁助理兼生产基地副总经理；2018年7月至2021年7月，任公司监事、总经理助理、生产基地副总经理。2021年7月至今，任公司副总经理。

吴晓芳女士与持有公司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0.018%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，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的公司高级管理人员任职条件。

3、孙驷腾，男，1987年1月生，硕士学历。2012年7月至2019年3月，历任山东阳谷华泰化工股份有限公司证券事务专员、中孚信息股份有限公司证券

事务代表、山东永圣律师事务所律师助理。2019年4月至今，任公司证券事务代表。

孙驷腾先生不属于失信被执行人，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和交易所惩戒，不存在不得担任证券事务代表的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的证券事务代表任职条件。