

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2022-041号

## 楚天科技股份有限公司

### 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期届满，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。

公司于2022年4月20日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举李浪女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。李浪女士将与公司2021年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2022年4月21日

#### **附件：职工代表监事简历**

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，现任公司国内销售与服务中心销售管理部行政专员、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3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。李浪女士系长沙楚天投资集团有限公司股东，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。