

楚天科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2022 年 5 月 13 日，召开 2021 年度股东大会完成了第五届董事会换届选举，同日，以现场及通讯结合方式召开了第五届董事会第一次会议。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举唐岳先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

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》、《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

1、审计委员会

张少球（主任委员）、唐岳、危平

2、提名委员会

张南宁（主任委员）、唐岳、张早平

3、薪酬与考核委员会

王善平（主任委员）、唐岳、张少球

4、战略委员会

唐岳（主任委员）、曾凡云、阳文录、邓海滨、张早平

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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》、《公司章程》及相关制度的规定，董事会同意聘任唐岳为公司总裁兼 CEO、曾凡云为公司执行总裁兼国内销服总裁、周飞跃为投资与发展总裁、肖云红为财经总裁、周婧颖为人力与行政总裁、蔡大字为国际销服总裁、田连族为制造交付总裁，上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》

经与会董事审议与表决，董事会同意聘任周飞跃为董事会秘书、肖云红为财务总监、黄玉婷为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

周飞跃先生、黄玉婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日