

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-031 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司 关于聘请董事会顾问的公告

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”、“楚天科技”）于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘请董事会顾问的议案》，本次聘请高川、李荻辉、罗利华为公司第六届董事会顾问。具体情况如下：

一、概况

为进一步推动公司高质量发展，培育卓越团队，打造优质经营。公司董事会将根据公司实际发展需要，聘请相关具有行业、法律、财务、风险管控等丰富经验的专家，作为公司顾问。董事会顾问将作为独立第三方，通过列席公司董事会、股东会，参与重大经营管理事项，为公司发展建言献策，同时加强对公司合规性运营监督，提升公司合规治理与规范经营水平。

二、本次聘请顾问的简历

1、高川，男，1952 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾担任黑龙江制药机械厂厂长、中国制药装备行业协会理事长，现任黑龙江迪尔制药机械有限责任公司董事长。未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、李荻辉，女，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾担任南方建材股份有限公司、金瑞新材料股份有限公司、开元发展（湖南）基金有限公司财务总监。现任湖南黄金股份有限公司、湖南崇德科技股份有限公司、宇环数控机床股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、罗利华，女，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。曾在桂阳县人民检察院、湖南省国际经济开发集团任职，现任湖南三湘律师事务所律师。未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025年4月28日