

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2025-021

楚天龙股份有限公司

关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞任的情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王友业先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将不在公司及各子公司担任任何职务。王友业先生原定任期至公司第三届董事会届满之日止（即2027年7月2日）。

鉴于王友业先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，并导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，王友业先生的辞任申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，王友业先生在新独立董事就任前仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，王友业先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王友业先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对王友业先生在担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事的情况

经公司提名委员会审查通过，公司于2025年5月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意洪荭女士作为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），同时接任王友业先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次补选独立董事后，公司第三届董事会独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，兼任高级管理人员的董事

人数未超过公司董事总数的二分之一。

截至公告披露日，洪荭女士已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可股东大会方审议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件：

洪荭女士简历

洪荭，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任武汉理工大学管理学院教授，博士生导师，主要从事管理会计与审计领域的教学与科研工作，曾兼任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事、湖北天瑞电子股份有限公司独立董事，现兼任驰田汽车股份有限公司独立董事。

洪荭女士与持有公司 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，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，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。