

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2026-020 号

楚天科技股份有限公司
关于聘任内审负责人的公告

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”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会提名委员会第三次会议、第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任卢媛女士（简历见附件）为公司内审部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附件：卢媛女士简历

卢媛，女，1992年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，审计学专业，中级审计师。曾任职于华夏人寿保险股份有限公司湖南分公司、中粮可口可乐华中饮料有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司，负责内部审计及内控工作，2020年4月至今历任公司审计部经营审计师、副部长，具备丰富的企业内部审计和风控工作经验。

截至本公告披露日，卢媛女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、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处罚和证券交易所惩戒；不存在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形；亦不是失信被执行人，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》、《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》和《公司章程》规定。