

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2026-024 号

楚天科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2026 年 5 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，公司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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任田连族先生为公司联席总裁兼制造交付总裁，分管公司制造与交付，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》。

表决情况：同意 13 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

2026 年 5 月 18 日