

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2026-025 号

楚天科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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、高级管理人员辞职情况

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天科技”）董事会于近日收到公司高级管理人员胡辉先生递交的书面辞职报告。因个人原因，胡辉先生申请辞去公司联席总裁兼制造交付总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

胡辉先生的原定任期至第六届董事会任期届满之日止，截至本公告披露日，胡辉先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。胡辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡辉先生在任职高级管理人员期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、高级管理人员聘任情况

为保证制造交付工作的连续，公司于 2026 年 5 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。结合公司经营需要，经公司总裁唐岳先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核，董事会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。（简历详见附件）

截至本公告披露日，田连族先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合

《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2026年5月18日

附件

个人简历

田连族，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年-2012年，就职于华为技术有限公司，先后担任勘测工程师、项目经理、工程部经理等职务。2012年-2015年，就职于楚天科技股份有限公司，先后担任楚天冻干技术事业部项目经理、总装车间主任、冻干技术事业部总经理助理等职务。2015年-2018年，就职深圳市铁汉生态股份有限公司。2018年入职楚天科技先后担任公司 ROMACO 对接技术部总监、采购与供应部总监、项目经营部总监、制造交付总裁、国际销服美洲地区部总裁等职务。

田连族先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《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》所规定不得担任公司高级管理人员的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。