

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2026-032

楚天龙股份有限公司

关于高级管理人员退休离任的公告

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。

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理吴晓芳女士的书面辞职申请。吴晓芳女士因退休原因，申请辞去公司副总经理职务，辞任后将不再担任公司及子公司任何职务，其原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，吴晓芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴晓芳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，相关工作已妥善交接，其离任不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告日，吴晓芳女士通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份47,462股，离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件关于股份变动的有关规定。

吴晓芳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴晓芳女士在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2026年8月25日