

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2025-050

楚天龙股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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、非独立董事辞任情况

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 9 日收到公司非独立董事黄粤宁先生的书面辞任报告。因公司组织机构调整，黄粤宁先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。辞去前述职务后，仍继续担任公司副总经理等相关职务。

截至本公告日，黄粤宁先生通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 63,282 股，占公司股份总数的 0.0137%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任公司非独立董事后，黄粤宁先生将继续遵守《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》《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》等法律法规及规范性文件关于高级管理人员持股变动的相关规定。

黄粤宁先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞任自董事会收到辞任报告之日起生效。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第二次职工代表大会选举黄粤宁先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。黄粤宁先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律

法规的要求。

三、备查文件

- 1、非独立董事书面辞任报告；
- 2、《公司 2025 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

附：黄粤宁先生简历：

黄粤宁，男，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2016 年 4 月，历任珠海市金邦达保密卡有限公司设计部经理、深圳欧贝特卡系统科技有限公司高级技术经理、珠海市金邦达保密卡有限公司卡片制造中心总经理。2017 年 3 月加入公司，任广东楚天龙智能卡有限公司、公司副总经理兼产品设计中心总经理； 2019 年 10 月至今，任楚天龙股份有限公司设计中心总经理；2021 年 7 月至今，任公司副总经理；2024 年 7 月至今，任公司董事。

黄粤宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，通过平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.0137%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《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。