

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2023—016 号

## 天地科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 5 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王运鹏先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王运鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

公司独立董事对本次聘任副总经理发表了同意的独立意见：经审阅王运鹏先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定的不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情形，王运鹏先生的任职符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，本次提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，该议案的审议和表决结果合法、有效。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 5 日

附件：

## 简历

王运鹏，男，1984年生，中共党员，管理学博士。历任中煤科工金融租赁股份有限公司党总支副书记、副总裁，澳大利亚华瑞矿业科技有限公司董事长，天地科技股份（香港）有限公司执行董事，天地科技国际分公司总经理。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。