

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2025-025 号

天地科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《关于审议公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、第八届董事会成员

董事长：胡善亭

副董事长：范韶刚

非独立董事：吴平

独立董事：夏宁、张合、刘辉

职工董事：张赵胤

二、第八届董事会专门委员会组成情况

（一）战略与投资委员会

主任（召集人）：胡善亭

委 员：范韶刚、吴平

(二) 提名委员会

主任（召集人）：胡善亭

委 员：范韶刚、夏宁、张合、刘辉

(三) 薪酬与考核委员会

主任（召集人）：张合

委 员：胡善亭、范韶刚、夏宁、刘辉

(四) 审计委员会

主任（召集人）：夏宁

成员：刘辉、张赵胤

公司第八届董事会成员任期同第八届董事会任期，各专门委员会任期同第八届董事会任期。

公司对第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2025年7月1日