

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2025-004

杭州大地海洋环保股份有限公司

关于完成补选独立董事的公告

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。

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，又于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议董事会，审议通过《关于变更第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于取消公司 2025 年第一次临时股东大会部分分子议案并增加临时提案的议案》，同意提名陈三联先生、汤临佳先生、应叶萍女士为第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-050）以及 2025 年 1 月 6 日披露的《关于取消 2025 年第一次临时股东大会部分分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-002）。

2025 年 1 月 16 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，选举陈三联先生、汤临佳先生、应叶萍女士为公司第三届董事会独立董事，同时，将分别由陈三联先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员；汤临佳先生担任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员；应叶萍女士担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

陈三联先生、汤临佳先生、应叶萍女士的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

原独立董事池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士的辞职报告于 2025 年 1 月 16 日正式生效，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，池仁勇先

生、贾勇先生、马可一女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。公司董事会对池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2025年1月16日