

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2022-010 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 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于审议公司第七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、第七届董事会成员

董事长：胡善亭

副董事长：肖宝贵

非独立董事：赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余

独立董事：丁日佳、夏宁、张合

二、第七届董事会专门委员会组成情况

（1）发展规划委员会

主任（召集人）：胡善亭

成员：赵玉坤、刘建军、熊代余、丁日佳

(2) 薪酬委员会

主任（召集人）：丁日佳

成员：胡善亭、赵玉坤、夏宁、张合

(3) 审计委员会

主任（召集人）：夏宁

成员：肖宝贵、赵寿森、丁日佳、张合

公司第七届董事会成员任期同第七届董事会任期，各专门委员会任期同第七届董事会任期。

公司董事会完成换届选举后，第六届董事会独立董事孙建科先生、肖明先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，公司对孙建科先生、肖明先生在任期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2022年3月15日