

顾地科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知已于2023年10月26日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7名，实际表决董事7名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司决定对董事会进行换届选举。经公司股东万洋集团有限公司（以下简称“万洋集团”）提名并经董事会提名委员会审核通过，提名苏孝忠先生、宋素琴女士、林开足先生、叶苏灵女士、吴祖通先生和廖鸿展先生为第五届董事会非独立董事候选人（附非独立董事候选人简历）。上述候选人的聘任不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。以上非独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司决定对董事会进行换届选举。经公司股东万洋集团提名并经董事会提名委员会审核通过，提名蒋海龙先生、林道友先生、林来森先生为第五届董事会独

立董事候选人（附独立董事候选人简历）。独立董事候选人林道友先生、林来森先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，他们承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。以上独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 31 日

非独立董事候选人简历：

苏孝忠：男，1982年4月出生，汉族，中国国籍，大专学历，历任万洋建设集团副总经理，常务副总经理，现任万洋集团副总经理。

苏孝忠是公司实控人苏孝锋的兄弟，通过万洋集团有限公司持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

宋素琴：女，1985年12月出生，汉族，中国国籍，研究生学历，历任平安银行上海分行旗舰支行行长、上海分行公司部副总兼大客户业务部总经理，中国长城国瑞证券苏州公司负责人，现任万洋集团副总裁。

宋素琴女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

林开足：男，1979年11月出生，汉族，中国国籍，大专学历，历任泰顺华府置业有限公司副总经理，广东万洋众创城置业有限公司总经理，现任万洋众创城集团粤北区域总经理。

林开足先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

叶苏灵：女，汉族，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于浙江大学，本科学历，学士学位；历任上海浦东发展银行杭州分行营业部公司业务部职员，总监，现任万洋集团投融资中心广东区域投融资总监。

叶苏灵女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

吴祖通：男，1983年1月出生，汉族，中国国籍，本科学历，历任万洋集团有限公司董事长秘书，董事办经理，现任董事长助理。

吴祖通先生持有67,300股公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

廖鸿展：男，1981年5月21日出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，历任浙江省永嘉县人民法院民事审判二庭审判员、副庭长，民事审判三庭庭长，现任万洋集团有限公司法务部总监。

廖鸿展先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

独立董事候选人简历:

蒋海龙: 男, 1964 年 1 月出生, 汉族, 中国国籍, 硕士研究生学历, 正(教授级)高级会计师、注册会计师。曾任职务: 上海均瑶(集团)有限公司财务总监、副总裁, 上海吉祥航空股份有限公司(603885)董事, 无锡商业大厦大东方股份有限公司(600327)监事会主席。社会兼职: 上海市高级会计师、正(教授级)高级会计师评审专家。现任职务: 上海爱建集团股份有限公司(600643)董事、总裁, 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(605388)董事, 上海华瑞银行股份有限公司董事。

蒋海龙先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形, 不是失信被执行人。

林道友: 男, 1978 年 9 月出生, 汉族, 中国国籍, 大专学历。现任职务: 广州原点一上纺织品公司总经理。

林道友先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形, 不是失信被执行人。

林来森: 男, 1984 年 8 月出生, 汉族, 中国国籍, 本科学历。曾任职务: 杭州天澜装饰设计有限公司主任设计师。现任职务: 杭州意融装饰设计有限公司总经理、董事长。

林来森先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形,不是失信被
执行人。