

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于补选公司非独立董事、审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）于 2023 年 10 月 27 日召开了第十届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》及《关于补选公司审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会由 9 名董事组成，现有 8 名董事，尚需补选 1 名董事。经公司股东推荐并经公司第十届提名委员会审核，同意补选焦墨山先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。独立董事发表了同意的独立意见。本次补选完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

二、补选审计委员会委员的情况

为保证公司审计委员会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等公司制度的规定，审计委员会委员由 3 名董事组成，现有 2 名委员，尚需补选 1 名委员。公司董事会同意补选焦墨山先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过补选其为公司非独立董事之日起至第十届董事会届满为止。

焦墨山先生简历见附件。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 30 日

附件：

焦墨山先生简历

焦墨山，男，1983年7月出生，本科学历。曾任深圳市天地（集团）股份有限公司董事；广州市鑫联投资有限公司业务主管；广州市中庸集团有限公司业务部总监；广州市天迅信息开发有限公司副总理；广东焯龙集团有限公司融资部总监。现任深圳市天地（集团）股份有限公司融资部总监。

焦墨山先生未持有公司股份；不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；与公司控股股东、实际控制人、公司5%以上其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。