

顾地科技股份有限公司

关于聘任财务总监、董事会秘书的公告

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。

2024年1月29日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，并经第五届董事会审计委员会全体委员审议通过，董事会同意聘任许亮先生担任公司财务总监，财务总监的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同日，经公司董事长提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈静女士担任公司董事会秘书，董事会秘书的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司原财务总监许新华先生、原董事会秘书张东峰先生，因公司第四届董事会任期届满分别不再担任公司财务总监、公司董事会秘书。公司对许新华先生、张东峰先生在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

财务总监简历：

许亮，男，1985年8月出生，会计学本科学历，高级会计师。曾任湖北竞速商贸有限公司财务主管，武汉中元华电科技股份有限公司财务经理、子公司财务总监，安徽伊普诺康生物技术股份有限公司财务总监、董秘，现拟任公司财务总监。

许亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存

在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

董事会秘书简历：

陈静，女，1981年7月出生，硕士研究生学历，曾任湖北程力专用汽车股份有限公司董事会秘书，北京汉鼎盛世咨询服务有限公司副总裁，广东群兴玩具股份有限公司投资总监，武汉科派资本有限公司总经理。现拟任公司董事会秘书。

陈静女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会

2024年1月29日