

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-075

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》的规定，公司董事会由 5 名董事组成，董事会成员中包括 1 名职工董事，由公司职工代表大会民主选举产生。

一、非独立董事辞职情况

董事会于近日收到公司非独立董事王楠先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王楠先生申请辞去公司第四董事会非独立董事及审计委员会委员职务，王楠先生辞职后将继续在公司担任财务部资金业务总监。王楠先生原任期至第四届董事会任期届满之日，即 2028 年 02 月 09 日。王楠先生的辞职将导致董事会成员人数低于法定最低人数。为保障董事会正常运行，在公司选举产生新任董事之前，王楠先生将继续履行其董事及审计委员会委员相关职责，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告披露之日，王楠先生通过员工持股平台间接持有公司约 0.08% 的股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王楠先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。

二、关于选举职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》

的相关规定，公司于2025年11月14日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举王楠先生（简历详见附件）为第四届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

王楠先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

三、补选审计委员会委员情况

公司于2025年11月14日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工董事王楠先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，与穆林娟女士（主任委员）、岳利强先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

- 1、王楠书面辞职报告
- 2、《职工代表大会决议》
- 3、《第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2025年11月14日

附件：职工董事简历：

王楠先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、财务部资金业务总监，同时兼任公司全资子公司北京太古时代网络技术有限公司、北京启元天地网络信息科技有限公司、天津太古时代网络技术有限公司、成都未来天地广告有限公司监事。

截至本公告披露日，王楠先生通过持股平台间接持有公司约0.08%的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；亦不存在如下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形及不良记录。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。