证券代码：002694　　证券简称：*ST顾地　　公告编号：2026-050

顾地科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规章、规范性文件等相关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。公司职工代表董事将通过公司职工代表大会选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东万洋集团有限公司提名苏孝忠先生、宋素琴女士、戴浩先生、徐博先生、费洁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名蒋海龙先生、陈乐群女士、皮振先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人提名已经公司董事会提名委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并将采用累计投票方式分别对独立董事候选人和非独立董事候选人进行选举表决。公司第六届董事会任期三年，将自股东会审议通过之日起算。（上述董事候选人简历详见附件一和附件二）

二、其他说明

1、独立董事候选人中蒋海龙先生为会计专业人士，其已取得独立董事资格

证书；独立董事候选人陈乐群女士、皮振先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司董事候选人的人数符合《中华人民共和国公司法》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一且不存在任期超过六年的情形，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。

3、鉴于公司董事会换届工作尚在进行中，为保证董事会工作的连续性和稳定性，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行义务和职责。

公司第五届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日

附件一：

第六届董事会非独立董事候选人的简历

苏孝忠，男，1982 年 4 月出生，汉族，中国国籍，大专学历。现任公司董事长、万洋集团董事。历任万洋建设集团副总经理、常务副总经理、万洋集团有限公司副总经理。

苏孝忠先生与公司实际控制人苏孝锋系兄弟关系，其通过控股股东万洋集团有限公司持有本公司股票，与公司其他董事、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，不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》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，硕士研究生学历。现任万洋集团副总裁、公司副董事长。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。

宋素琴女士未持有公司股份，除在控股股东万洋集团有限公司任职外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》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。

戴浩，男，1979 年 9 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，现任公司总经理。历任联塑市政管道（河北）有限公司总经理、中国联塑集团控股有限公司副总裁。

戴浩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、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，不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》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。

徐博，男，1997 年 9 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，现任公司董事会秘书。曾任武汉明德生物科技股份有限公司投资专员、证券事务专员、证券事务代表，历任公司证券事务代表、公司子公司甘肃顾地塑胶有限公司董事。

徐博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、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，不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》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。

费洁，男，1970 年 10 月出生，汉族，中国国籍，中专学历，现任公司财务总监。曾任湖北多佳集团有限公司财务经理，历任公司审计部经理、财务管理中心总监。

费洁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、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，不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》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。

附件二：

第六届董事会独立董事候选人的简历

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，上海爱建集团股份有限公司（600643）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）董事、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（605388）董事。现任职务：公司独立董事、上海爱建集团股份有限公司（600643）董事、上海华瑞银行股份有限公司董事、上海均瑶（集团）有限公司副总裁。

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、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，不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》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。

陈乐群，女，1971 年 10 月出生，汉族，中国国籍，大专学历。现任温商慈善基金会、温商企业文化促进会广东代表处秘书长、杭州吾等闲餐饮管理有限公司董事长，历任温州顺锦贸易有限公司总经理、温州晟尚贸易有限公司董事。

陈乐群女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

陈乐群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、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，不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》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。

皮振，男，1976 年 9 月出生，汉族，中国国籍，本科学历。现任永嘉县水利水电勘测设计院内部审计，曾任河南省驻马店新蔡县审计局商贸股审计员、浙江省金算盘财务管理有限公司财税部经理。

皮振先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

皮振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、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，不存在《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》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》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。