证券代码：002694　　证券简称：*ST顾地　　公告编号：2026-057

顾地科技股份有限公司

关于公司完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的公告

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”）于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会、公司 2026 年职工代表大会，选举产生了公司第六届董事会成员。董事会换届选举完成后，公司于 2026 年 11 月 16 日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表。现将具体内容公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，具体成员如下：

非独立董事：苏孝忠（董事长）、宋素琴（副董事长）、戴浩、徐博、费洁、牛牧华（职工代表董事）

独立董事：蒋海龙（会计专业人士）、陈乐群、皮振

董事会中兼任公司高级管理人员的董事及职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。公司独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，上述董事简历附后。

（二）董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

专门委员会名称	召集人	委员会成员
审计委员会	蒋海龙	蒋海龙 陈乐群 皮振
提名委员会	陈乐群	苏孝忠 陈乐群 皮振
战略委员会	苏孝忠	苏孝忠 戴浩 宋素琴
薪酬与考核委员会	皮振	陈乐群 皮振 费洁

第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满时止。董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数且担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会委员均不属于在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及规范性文件要求。

二、聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表情况

总经理：戴浩

财务总监：费洁

董事会秘书：徐博

内部审计部负责人：刘贤才

证券事务代表：陈保红

上述高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核；其中，聘任内部审计部负责人、财务总监事项已经公司董事会审计委员会审核通过。内部审计部负责人、证券事务代表简历附后。

董事会秘书徐博先生、证券事务代表陈保红女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书或上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号

联系电话：0711-5911050

传真号码：0711-5913185

电子信箱：goody@goody.com.cn

三、部分董事离任情况

本次换届完成后，叶苏灵、廖鸿展、林开足、林道友、林来森不再担任公司董事职务，上述人员离任后不在公司担任任何职务，潘林亮（职工代表董事）不再担任董事职务，仍在公司任职。

上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、公司第六届董事会第一次会议决议；

3、公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

4、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

5、公司 2026 年职工代表大会决议。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 17 日

附件：第六届董事会董事、高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表简历

苏孝忠先生简历：

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。

宋素琴女士简历：

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。

戴浩先生简历：

戴浩，男，1979 年 9 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，现任公司董事、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。

费洁先生简历：

费洁，男，1970 年 10 月出生，汉族，中国国籍，中专学历，现任公司董事、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。

徐博先生简历：

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、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。

蒋海龙先生简历：

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。现任公司独立董事、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。历任上海均瑶（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。

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。

陈乐群女士简历：

陈乐群，女，1971 年 10 月出生，汉族，中国国籍，大专学历。现任公司独立董事、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。

皮振先生简历：

皮振，男，1976 年 9 月出生，汉族，中国国籍，本科学历。现任公司独立董事、永嘉县水利水电勘测设计院内部审计，历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。

刘贤才先生简历：

刘贤才，男，1966 年 5 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，会计师、注册会计师、高级内审师。现任顾地科技股份有限公司内审部负责人、审计部总监，历任中兴财会计师事务所、天职会计师事务所项目经理，广东伟雄集团审计主管，深圳科安达电子科技股份有限公司财务经理，广州华浩能源环保集团股份有限公司财务总经理。

刘贤才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。

陈保红女士简历：

陈保红，女，1998 年 8 月出生，汉族，中国国籍，本科学历，现任公司证券事务代表，曾任聆达集团股份有限公司证券事务专员。

陈保红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。