

## 深圳市天地（集团）股份有限公司

### 关于变更职工代表董事的公告

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6月28日分别召开第十届董事会第十次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了关于落实《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》相关整改措施的议案。提议公司职工代表大会罢免吴汉雄的职工代表董事职务，罢免生效日为公司职工代表大会审议通过之日起。

公司于2023年9月15日召开员工代表大会，同意免去吴汉雄先生第十届董事会职工代表董事职务，同意选举周惠都先生为第十届董事会职工代表董事。吴汉雄先生同时将不再担任公司审计委员会委员，吴汉雄先生仍为公司财务总监。截至本公告披露之日，吴汉雄先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。

周惠都先生任期自员工代表大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。本次变更完成后，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。周惠都先生简历见附件。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年9月18日

附件：

### 周惠都先生简历

周惠都，男，1982年08月生，大专学历，中级会计师。曾任广东烨龙集团有限责任公司融资部主管、深圳市天地（集团）股份有限公司监事会主席。现任深圳市天地（集团）股份有限公司融资部副总监、广州荔湖高尔夫球有限公司董事、广东荔湖投资发展有限公司董事、深圳前海新金券融资租赁有限公司董事、广州市胜阔贸易有限公司法定代表人、执行董事、深圳前海大雁泓商业保理实业有限公司法定代表人、执行董事、广东烨龙集团钢铁有限公司监事、广东长润房地产开发有限公司监事、广东省龙禧控股有限公司监事、广东君浩股权投资控股有限公司监事。

周惠都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、实际控制人存在关联关系（为公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司的监事）；与本公司其他董事、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。