

深圳市天地（集团）股份有限公司

第十届董事会第十三次临时会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次临时会议通知于2023年9月21日（星期四）以电子邮件及电话的形式发出，于2023年9月22日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参与审议表决的董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

公司董事会于2023年9月21日收到公司董事长、总经理林思存女士递交的书面《辞职报告》。因个人原因，林思存女士辞去公司董事长、董事、总经理职务，同时不再担任公司法定代表人、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。辞职后，林思存女士将不再担任公司及子公司其他任何职务。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事一致选举周惠都先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于调整公司战略、提名、薪酬与考核委员会委员的议案

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，董事会选举周惠都先生为公司第十届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于聘任公司总经理的议案

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第十届董事会提名委员会审核，聘任周惠都先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之

日起至第十届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 22 日