

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于公司非独立董事辞职的公告

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”）董事会于 2023 年 11 月 20 日收到公司非独立董事张崱先生递交的书面《辞职报告》。因个人原因，张崱先生辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后，张崱先生将不再担任公司及子公司其他任何职务。

截止本公告披露日，张崱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。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张崱先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成公司非独立董事的补选工作。

公司董事会对张崱先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会

2023 年 11 月 20 日