

## 深圳市天地（集团）股份有限公司

### 关于提名公司非独立董事候选人的公告

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12月7日召开了第十届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

为保证公司董事会的规范运作，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，公司董事会由9名董事组成，现有8名董事，尚需补选1名董事。经公司股东推荐并经公司第十届董事会提名委员会审核，同意提名钟秋杰女士、王羽女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制差额选举对每位候选人进行逐项投票表决，最终得票数最高的非独立董事候选人将成为公司第十届董事会非独立董事。本次补选完成后，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。

钟秋杰女士、王羽女士简历见附件。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日

附件：

### 钟秋杰女士简历

钟秋杰，女，1981年3月出生，大学学历。曾任深圳市天地（集团）股份有限公司总经理秘书；广东烨龙集团有限责任公司行政人事总监；广州市荔湖高尔夫球有限公司行政总监；广州市天迅信息开发有限公司行政总监。现任深圳市天地（集团）股份有限公司综合办经理。

钟秋杰女士未持有公司股份；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、公司5%以上其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、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。

### 王羽女士简历

王羽，女，1984年4月出生，硕士研究生学历。曾任深圳市投资控股有限公司资本运营部资本运作岗高级主管；现任深圳市投资控股有限公司资本运营部副部长。

王羽女士未持有公司股份；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、公司5%以上其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、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。