

顾地科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2023年11月16日通过专人送达、电话、传真或电子邮件等方式发出，会议于2023年11月16日以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，公司董事会已经向参会董事做出书面说明。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2023年11月15日召开2023年第四次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会成员，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事苏孝忠先生为公司董事长、董事宋素琴女士为公司副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2023年11月15日召开2023年第四次临时股东大会，会议选举产生了第五届董事会成员，为保障董事会各专门委员会工作的顺利开展，根据《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作制度的规定，经公司1/3以上董事苏孝忠先生、宋素琴女士、吴祖通先生、廖鸿展先生、叶苏灵女士联合提名，公司董事会选举产生第五届董事会各专门委员会成员如下：

1、董事会下设战略委员会，战略委员会由苏孝忠先生、林来森先生、林道友三名董事组成，董事苏孝忠先生担任召集人。

2、董事会下设审计委员会，审计委员会由蒋海龙先生、林来森先生、廖鸿展先生、苏孝忠先生四名董事组成，独立董事蒋海龙先生担任召集人。

3、董事会下设提名委员会，提名委员会由林来森先生、林道友先生、苏孝忠先生三名董事组成，独立董事林来森先生担任召集人。

4、董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会由林来森先生、林道友先生、叶苏灵女士三名董事组成，独立董事林道友先生担任召集人。

上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会审核后提名，聘任苏孝忠先生为公司总经理（简历见附件）。

高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次高级管理人员聘任完成后，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。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2023年11月17日

附件：董事长（总经理）和副董事长简历

1、**苏孝忠**：男，1982年4月出生，汉族，中国国籍，大专学历，历任万洋建设集团副总经理，常务副总经理，万洋集团副总经理；现任顾地科技股份有限公司董事、董事长、总经理。

苏孝忠是公司实控人苏孝锋的兄弟，通过万洋集团有限公司持有公司股票，与公司其他董事、监事、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，符合《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。

2、**宋素琴**：女，1985年12月出生，汉族，中国国籍，研究生学历，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；现任万洋集团副总裁，顾地科技股份有限公司董事、副董事长。

宋素琴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、监事、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，符合《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。