

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2023-063

杭州大地海洋环保股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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。

杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月9日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会5名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了第三届监事会2名非职工代表监事，与公司于2023年11月8日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表、内部审计负责人审计部经理。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，设董事长1人。具体成员如下(相关人员简历详见公司于2023年10月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2023-056))：

非独立董事：唐伟忠先生(董事长)、郭水忠先生、强毅先生、蒋建霞女士、卓镒刚先生

独立董事：池仁勇先生、贾勇先生(会计专业人士)、马可一女士

公司第三届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称	委员会成员	主任委员（召集人）
战略委员会	唐伟忠、郭水忠、池仁勇	唐伟忠
审计委员会	贾勇、马可一、强毅	贾勇
提名委员会	池仁勇、马可一、唐伟忠	池仁勇
薪酬与考核委员会	马可一、贾勇、蒋建霞	马可一

公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律、法规的要求。

三、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，设监事会主席1人。具体成员如下（相关人员简历详见公司分别于2023年10月25日、11月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-061））：

非职工代表监事：魏一瑜女士、朱东燕女士

职工代表监事：宋晓华女士（监事会主席）

公司第三届监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：郭水忠先生

财务总监：蒋建霞女士

董事会秘书：卓锰刚先生

副总经理：张杰蔚先生、周雄伟先生、孙华先生（相关人员简历详见附件）

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会秘书卓锰刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

五、公司聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：傅嘉琪女士（简历详见附件）

证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司证券事务代表傅嘉琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

六、公司聘任内部审计负责人审计部经理的情况

内部审计负责人审计部经理：陈芳女士（简历详见附件）

内部审计负责人审计部经理任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

七、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0571-88522803

传真：0571-88522803

电子邮箱：securities@hzddhy.com

联系地址：杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号

八、公司部分监事任期届满离任情况

公司第二届监事会非职工代表监事张杨慕女士、朱庆杰先生任期届满，不再担任公司监事，也不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，张杨慕女士、朱庆杰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的股份锁定承诺。离任后，张杨慕女士、朱庆杰先生将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务，除此之外不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张杨慕女士、朱庆杰先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会、监事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日

附件：

一、部分高级管理人员简历

张杰蔚，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。历任中国人民解放军士兵、上士，余杭塑料厂经济民警。2003年7月加入公司，历任供销部经理、副总经理，2017年10月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，张杰蔚先生间接持有公司股份687,335股，占公司总股本的0.82%；系公司实际控制人之一张杰来之兄，除此之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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者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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。张杰蔚先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

周雄伟，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任吴江金源化工有限公司生产经理、吴江市劳动局科员、浙江浙大方圆化工有限公司市场部经理；2006年2月加入公司，历任市场部经理、副总经理，2017年10月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，周雄伟先生间接持有公司股份499,276股，占公司总股本的0.59%；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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者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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。周雄伟先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

孙华，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年2月加入公司，历任业务员、市场部经理、市场部总监，2019年12月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，孙华先生间接持有公司股份188,060股，占公司总股本的0.22%；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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者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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。孙华先生的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、证券事务代表简历

傅嘉琪，女，1993年2月出生，中国国籍，无境外居留权，澳大利亚墨尔本大学毕业，法学硕士学历，中国政法大学英语、法学双学士。2021年7月入职公司董事会办公室，任公司证券事务专员。2022年1月至今，任公司证券事务代表。

截止本公告披露日，傅嘉琪女士未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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者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；亦不是失信被执行人。傅嘉琪女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、内部审计负责人审计部经理简历

陈芳，女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2014年3月至2022年12月，任杭州大地海洋环保股份有限公司财务管理部经理。2023年3月至今，任公司审计部经理。有丰富的财务管理及审计经验。

截止本公告披露日，陈芳女士未持有公司股份，为公司董事强毅先生的配偶的妹妹；除此之外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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者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；亦不是失信被执行人。陈芳女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。