

证券代码：003001

证券简称：中岩大地

公告编号：2025-084

北京中岩大地科技股份有限公司

关于选举公司职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称或“公司”）第三届董事会任期已经届满。为了顺利完成董事会的换届选举工作，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月10日召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，推举吴嘉希先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表大会审议通过起三年。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职的资格和条件，其将按照有关法规行使董事职权。本次选举完成后，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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2025年9月11日

附件：职工代表董事简历

吴嘉希先生：中国国籍，1987年生，本科学历，清华大学经管学院研究生在读，中级工程师。历任北京中岩大地科技股份有限公司项目经理、总经理助理，北京中岩大地工程技术有限公司总经理。现任公司职工代表董事兼副总经理，北京中岩大地工程技术有限公司总经理。

截至本公告日，吴嘉希先生持有公司2024年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权77,371份，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份48,975股，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、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调查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。