

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2026-002 号

天地科技股份有限公司

关于副总经理、财务总监离任暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、副总经理、财务总监离任情况

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王志刚	副总经理、财务总监	2026年3月12日	2028年6月29日	工作变动	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王志刚先生递交的书面辞职报告。因工作变动，王志刚先生申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，王志刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王志刚先生的工作已妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。公司董事会对王志刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监的情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定，公司于2026年3月12日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任闵勇先生（简历附后）为公

司财务总监，聘期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

在本次董事会前，公司已召开第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。提名委员会认为闵勇先生具备履行财务总监职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，同意推荐闵勇先生为公司财务总监。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日

附件：

简 历

闵 勇，男，1975 年生，中共党员，工商管理硕士。历任长江证券有限公司研究所行业研究员、国际业务部项目经理、北京投行部副总经理，天地科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、综合办公室主任、总法律顾问，中国煤炭科工集团有限公司改革办公室主任、改革发展部部长，天地科技股份有限公司副总经理兼改革发展部部长、副总经理、副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监。截至目前，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。