

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2026—001 号

天地科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2026 年 3 月 10 日发出。会议于 2026 年 3 月 12 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由胡善亭董事长主持，全体董事经审议一致通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任闵勇先生为公司财务总监，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，该议案已经公司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。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日