

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2026-033

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 关于选举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。**

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期届满进行换届选举，为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月12日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举吴新华先生(简历详见附件)担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次职工董事选举完成后，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》的要求。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日

## 简历:

**吴新华先生:** 1985年3月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2005年2月进入杭州天地数码科技股份有限公司历任仓管员、仓库主管、物流部经理; 2022年12月至2025年1月历任公司供应部经理、流程与IT管理部负责人; 2023年4月至2025年12月担任公司监事; 2025年1月至今担任公司全球营销中心中国区经理; 2025年12月至今担任公司职工代表董事。

截至本公告披露日, 吴新华先生未直接持有公司股份, 通过公司2024年员工持股计划间接持有公司股份35,000股。吴新华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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, 未有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情形, 不是失信被执行人, 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、第3.2.4条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。