证券代码：301068　　证券简称：大地海洋　　公告编号：2026-035

杭州大地海洋环保股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、审计部负责人的公告

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 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事、公司第四届董事会各专门委员会成员及推选召集人，聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理等议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 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：

非独立董事：吕鹏先生（董事长）、郭水忠先生、强毅先生、蒋建霞女士、卓锰刚先生。

独立董事：汤临佳先生、应叶萍女士、余飞涛女士。

相关人员简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

公司第四届董事会董事任期三年，自 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。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。上述各独立董事均已取得独立董事资格证书，其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、第四届董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设战略与 ESG 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，具体组成情况如下：

专门委员会名称	委员会成员	召集人
战略与 ESG 委员会	吕鹏、郭水忠、汤临佳	吕鹏
审计委员会	应叶萍、余飞涛、强毅	应叶萍
提名委员会	汤临佳、余飞涛、吕鹏	汤临佳
薪酬与考核委员会	余飞涛、应叶萍、蒋建霞	余飞涛

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、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：郭水忠先生

副总经理：周雄伟先生（简历详见附件）

副总经理、财务总监：蒋建霞女士

副总经理、董事会秘书：卓锰刚先生

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

四、公司聘任审计部负责人的情况

审计部负责人：陈芳女士（简历详见附件）

审计部负责人任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

五、董事会秘书联系方式

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

六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、基于公司长期战略布局与业务发展考虑，唐伟忠先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司董事及董事会相关专门委员会的职务，仍在公司担任其他职务。第四届董事会第一次会议已聘任唐伟忠先生为公司名誉董事长。

截至本公告披露日，唐伟忠先生仍为公司控股股东、实际控制人，唐伟忠先生直接持有公司股份 54,050,556 股；通过杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,531,596 股，唐伟忠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后，唐伟忠先生股份变动将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。

2、由于公司组织架构调整，在第三届董事会任期届满后，张杰蔚先生、孙华先生不再担任公司副总经理职务，离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，张杰蔚先生间接持有公司股份 1,161,587 股；孙华先生直接持有公司股份 587,681 股，间接持有公司股份 317,821 股；上述人员不存在应当履行而未履行

的承诺事项。上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。

上述届满离任的董事、高级管理人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对以上届满离任的董事、高级管理人员在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

2026 年 11 月 11 日

附件：

副总经理周雄伟先生简历

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 843,766 股。除此之外，周雄伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系；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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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；没有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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

审计部负责人陈芳女士简历

陈芳，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

截至本公告披露日，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，陈芳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。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况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。