证券代码：002694　　证券简称：*ST顾地　　公告编号：2026-056

顾地科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会、职工代表大会，会议选举产生了第六届董事会 6 名非独立董事和 3 名独立董事，组成第六届董事会。为保证董事会和公司经营管理工作的衔接和连贯，第六届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，经第六届董事会全体董事同意，豁免了董事会会议通知时限的要求。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董事 9 名，经全体董事会成员一致同意，会议由苏孝忠先生召集并主持，徐博先生为本次会议的记录人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

经全体董事审议，同意选举苏孝忠先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

经全体董事审议，同意选举宋素琴女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事表决，同意选举各专门委员会委员及召集人（主任委员），具体如下：

专门委员会名称	召集人	委员会成员
审计委员会	蒋海龙	蒋海龙 陈乐群 皮振
提名委员会	陈乐群	苏孝忠 陈乐群 皮振
战略委员会	苏孝忠	苏孝忠 戴浩 宋素琴
薪酬与考核委员会	皮振	陈乐群 皮振 费洁

4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任戴浩先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

经总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查及董事会审计委员会同意，公司董事会同意聘任费洁先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

经董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任徐博先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

7、审议并通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同

意聘任刘贤才先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

经全体董事审议，同意聘任陈保红女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 17 日