

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2022-001 号

天地科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 2 月 21 日发出，会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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以下决议：

一、通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期届满，公司第六届董事会提名胡善亭、肖宝贵、赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余等 6 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-003 号）。

以上非独立董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累计投票制选举产生公司第七届董事会非独立董事。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会提名丁日佳、夏宁、张合等 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天地科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-003 号）。

以上独立董事候选人尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采取累计投票制选举产生公司第七届董事会独立董事。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天地科技关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-004 号）。

表决情况：同意 9 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

2022 年 2 月 25 日