

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2025-019 号

天地科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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（以下简称公司）第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，拟组成公司第八届董事会。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 6 月 12 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》。根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。经公司董事会提名委员会审查，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡善亭、范韶刚、吴平为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名夏宁、张合、刘辉为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），其中夏宁为会计专业人

士。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第八届董事会。

公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，公司第八届董事会非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。此外，3 名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《天地科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规则对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第七届董事会依据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第七届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日

附件

天地科技股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

胡善亭，男，1964年生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任中煤集团投资发展部副主任，中国煤炭进出口公司副总经理，平朔煤炭工业公司副总经理，中国煤炭进出口公司总经理、党委副书记，中国中煤能源集团有限公司副总经理，中国煤炭地质总局局长、党委副书记，中国煤炭科工集团有限公司党委副书记、董事、总经理，党委书记、董事长、总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委书记、董事长，天地科技股份有限公司董事长。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

范韶刚，男，1967年生，中共党员，博士研究生，研究员。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所采矿室副主任、主任，天地科技股份有限公司高新技术事业部副总经理（主持工作）、总经理，煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院党总支书记，煤炭科学研究总院节能工程技术研究分院院长、党总支副书记，煤炭科学研究总院党委副书记、纪委书记、工会主席，中煤科工清洁能源有限公司总经理、董事，煤炭科学技术研究院有限公司董事长、党委书记，中国煤炭科工集团有限公司党委常委、副总经理。现任中国煤炭科工集团有限公司党委副书记、董事、总经理。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

吴平，男，1968年生，中共党员，博士研究生，教授级高级会

计师。历任大庆油田昆仑集团有限公司总会计师，中国石油大庆石油管理局财务资产部副主任，中国石油大庆油田有限责任公司财务部副主任，昆仑银行股份有限公司大庆分行党委书记兼业务主管，中电科技国际贸易有限公司总会计师，航天科技控股集团股份有限公司董事，中国诚通控股集团有限公司财务管理中心总监、财务部总经理。现任中国诚通控股集团有限公司副总会计师、财务部总经理，兼任中国物流集团有限公司董事，诚通财务有限责任公司董事长，天地科技股份有限公司董事。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

夏宁，男，1974年生，中共党员，博士，全国会计领军人才，会计学教授。历任山东财经大学教授，华北电力大学教授。现任中国政法大学教授，2022年3月起担任天地科技独立董事，并担任天地科技董事会审计委员会召集人、提名委员会和薪酬委员会委员。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

张合，男，1977年生，农工民主党党员，中共党员，辽宁大学法律系本科，中国社会科学院研究生院经济法硕士研究生，中国全国律师协会医药健康法律工作组委员、最高人民检察院民事行政检察咨询专家组专家；北京市律师协会医药专业法律委员会副主任，北京市朝阳区律师协会理事。历任北京市盈科律师事务所高级合伙人/律师，北京市北斗鼎铭律师事务所高级合伙人/律师。现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人/律师，管理委员会主任，2022年3月起担任天地科技独立董事，并担任天地科技董事会提名委员会召集人，薪酬委员会和审计委员会委员。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到

中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

刘辉，男，1971年生，中共党员，东南大学工学学士，清华大学经济管理学院硕士，电子科技大学经济管理学院博士。历任清华大学经济管理学院金融 MBA 办公室主任，清华大学公共管理学院综合办公室主任，培训中心主任，院长助理、干部教育中心主任，院长助理、干部教育中心主任、跨界创新研究中心主任。现任清华大学公共管理学院跨界创新研究中心主任，金砖国家智库理事，绿盟科技（300369.SZ）、汉仪股份（301270.SZ）独立董事。截至目前，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。