

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2026-026 号

天地科技股份有限公司

关于董事离任暨补选董事及调整董事会专门委员会 委员的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 吴平先生因工作变动，申请辞去天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事及第八届董事会战略与投资委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

● 公司董事会同意公司股东北京诚通金控投资有限公司（以下简称“诚通金控”）推荐冯涛先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
吴平	董事、董 事会战略 与投资委 员会委员	2026 年 10 月 28 日	2028 年 6 月 29 日	工作变动	否	不适用	否，不存在 未履行完 毕的公开 承诺（含增 持承诺）

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到董事吴平先生递交的书面辞职报告，因工作变动，申

请辞去公司第八届董事会董事及第八届董事会战略与投资委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，吴平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后，将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，吴平先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，吴平先生的工作已妥善交接，其离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会工作正常开展。公司董事会对吴平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事及调整董事会专门委员会委员的情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司于2026年10月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于审议补选公司第八届董事会董事的议案》，同意公司股东诚通金控推荐冯涛先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》有关规定，董事会同意冯涛先生在正式出任公司董事后，担任公司第八届董事会战略与投资委员会委员职务。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件

简 历

冯涛，男，1982 年生，中共党员，硕士研究生，曾任光大金控资产管理有限公司投资管理部总经理助理，诚通基金管理有限公司副总经理。现任北京诚旻投资有限公司党支部书记、董事（法定代表人）。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。