证券代码：301068　　证券简称：大地海洋　　公告编号：2026-036

杭州大地海洋环保股份有限公司

关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告

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 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，董事会同意聘任唐伟忠先生为公司名誉董事长。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易事项

唐伟忠先生系公司控股股东、实际控制人，自公司设立以来持续任职至今，历任公司执行董事兼总经理、董事长，拥有丰富的行业经验和企业管理经验。任职期间，唐伟忠先生恪尽职守、勤勉尽责，深耕经营管理、统筹战略布局，带领公司发展壮大并成功在深圳证券交易所创业板上市，在公司长期发展历程中作出了不可替代的重大贡献。

鉴于唐伟忠先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响，董事会特聘唐伟忠先生（简历详见附件）为公司名誉董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。任职期间，公司董事会同意向唐伟忠先生支付薪酬 80.00 万元/年（税前），按月支付。名誉董事长因列席公司会议、开展公司相关经营业务活动或代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。

名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员，不享有董事、高级管理人员的相关权利，也不承担董事、高级管理人员的相关义务，可列席董事会会议。

2、关联关系说明

唐伟忠先生系公司控股股东、实际控制人，过去十二个月内曾担任公司董事长，系公司关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，唐伟忠先生向公司提供劳务，公司向其支付薪酬构成关联交易。

3、关联交易审议情况

2026 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，关联董事吕鹏先生已回避表决，该议案经非关联董事全体审议通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第四届董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

根据《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 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次交易事项无须提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市行为，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

唐伟忠先生：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所位于浙江省杭州市，不属于失信被执行人。唐伟忠先生系公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，其直接持有公司股份 5,405.0556 万股，占公司总股本的 38.02%；唐伟忠先生与其配偶张杰来女士及其一致行动人杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）、唐宇阳女士合计持有公司股份占公司总股本的 52.73%。

唐伟忠先生与公司董事长吕鹏先生系翁婿关系，除此之外与公司其他董事、高级管理人员不存在亲属关系或关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次关联交易涉及的薪酬，系参照公司薪酬标准及唐伟忠先生的历史薪酬与贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易的目的及对公司的影响

名誉董事长不是董事会成员，不享有董事法定权利，亦不承担董事法定义务。唐伟忠先生担任公司名誉董事长后，将继续为公司战略发展、未来规划等方面建言献策，利用其在公司治理、战略统筹等方面的丰富经验，在公司管理优化、推进企业文化传承与发展等方面给予指导和帮助，维护和促进公司持续、健康、高质量发展。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，除其在公司领取原董事薪酬外，公司与唐伟忠先生本人及其控制的其他企业未发生其他关联交易。

六、独立董事专门会议意见

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

全体独立董事认为，本次聘任公司名誉董事长是基于公司未来发展规划考虑，唐伟忠先生担任公司名誉董事长的薪酬标准，系参照公司薪酬标准及唐伟忠先生的历史薪酬与贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

4、第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

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：唐伟忠先生简历

唐伟忠先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，浙江大学公共管理硕士专业学位教育中心特聘导师。2003 年 11 月至 2017 年 10 月，任杭州大地海洋环保有限公司执行董事兼总经理；2017 年 10 月至 2026 年 11 月，任公司董事长；2025 年 9 月至 2026 年 11 月，任代表公司执行事务的董事并担任法定代表人；2010 年 8 月至 2018 年 3 月，任盛唐环保执行董事兼总经理，2018 年 3 月至 2026 年 11 月，任盛唐环保执行董事；2015 年 7 月至 2026 年 11 月，任浙江虎哥废物管理有限公司董事长兼总经理；2026 年 11 月起，任公司名誉董事长。

截至本公告披露日，唐伟忠先生直接持有公司股份 54,050,556 股，间接持有公司股份 2,531,596 股，与持有公司 5.43%股份的张杰来女士为夫妻关系，唐伟忠、张杰来夫妇为公司控股股东、实际控制人。公司董事长吕鹏先生为唐伟忠、张杰来夫妇之女唐宇阳女士的配偶。除此之外，唐伟忠先生与持有公司 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形；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。