

证券代码：002694

证券简称：*ST 顾地

公告编号：2026-042

顾地科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告

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。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 11 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长苏孝忠先生提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任徐博先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

徐博先生长期从事资本市场相关工作，具有较为丰富的资本市场工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备董事会秘书履职所必需的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

同日，徐博先生申请辞去公司证券事务代表一职，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将根据相关规定尽快聘任新的证券事务代表。

徐博先生的联系方式如下：

电话/传真：0711-5911050

邮箱：goody@goody.com.cn

联系地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 12 日

附件：徐博先生简历

徐博，男，1997年9月出生，汉族，中国国籍，本科学历，曾任武汉明德生物科技股份有限公司投资专员、证券事务专员、证券事务代表，历任公司证券事务代表、公司子公司甘肃顾地塑胶有限公司董事，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，徐博先生未持有本公司股份。徐博先生与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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，任职条件符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事会秘书的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被最高人民法院认定为失信被执行人。