

证券代码：002694

证券简称：*ST顾地

公告编号：2026-033

顾地科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书陈静女士的书面辞职报告。因个人原因，陈静女士申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第五届董事会任期届满之日止。陈静女士的辞职报告自 2026 年 8 月 19 日送达公司董事会之日起生效，辞职后，陈静女士将不再担任公司任何职务。

陈静女士的辞职不会影响公司业务正常运行，亦不会对公司的日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，陈静女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈静女士在担任公司董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会陈静女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保障公司董事会工作持续规范开展，在董事会秘书职位空缺期间由董事长苏孝忠先生代行董事会秘书全部职责，且公司将同步启动新任董事会秘书遴选工作，严格依照法律法规、监管规则及《公司章程》，按期完成聘任并及时履行信息披露义务。

苏孝忠先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0711-5911050 传真：0711-5913185

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 8 月 20 日