

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2025-030

债券代码：137566

债券简称：22天地二

债券代码：242114

债券简称：24天地一

债券代码：242304

债券简称：25天地一

天地源股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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。

天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书刘宇先生因工作岗位调整原因，不再担任董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，由公司副总裁原学功先生代行董事会秘书职责。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘宇	董事会秘书	2025年7月9日	2025年7月27日	工作岗位调整	是	否

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司副总裁原学功先生代行董事会秘书职责，相关工作已完成交接。公司将根据《公司章程》有关规定，按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。

刘宇先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对刘宇先生所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二五年七月十日