

证券代码：600665	证券简称：天地源	公告编号：临2025-031
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	
债券代码：259269	债券简称：25天地二	

天地源股份有限公司

关于财务总监变更的公告

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）第十届董事会第四十六次会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。公司已于 2025 年 7 月 10 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司《关于财务总监变更的议案》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

一、关于财务总监离任情况

公司财务总监于凌女士因年龄原因不再担任公司财务总监职务。于凌女士在公司工作和担任财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

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
于凌	财务总监	2025 年 7 月 14 日	2025 年 7 月 27 日	年龄原因	否	否

二、关于财务总监聘任情况

为保证公司经营工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，由公司总裁提名，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议，公司第十届董事会第四十六次会议审议通过了公司《关于财务总监变更的议案》，同意聘任孙杰女士（简历附后）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司

第十届董事会任期届满。

孙杰女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二五年七月十五日

附件：个人简历

附件：

个人简历

孙杰，女，1978年生，中共党员，本科学历，会计师。曾在陕西省医药工业公司、陕西银河电力股份有限公司、华陆实业（集团）有限公司工作，曾任天地源股份有限公司资金运营部副部长，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司总裁特别助理、资本运营部部长，西安天投投资有限公司执行董事、总经理。