

债券代码：137566

债券代码：242114

债券代码：242304

债券代码：259269

债券简称：22 天地二

债券简称：24 天地一

债券简称：25 天地一

债券简称：25 天地二

## 天地源股份有限公司关于信息披露事务 负责人发生变动的公告

### 一、人员变动基本情况

#### （一）原任职人员基本情况

刘宇，男，1974 年生，中共党员，大学毕业，高级工程师。曾在西北光电仪器厂、西安高科（集团）公司工作。曾任西安高科实业股份公司董事会秘书兼办公室主任、西安高科（集团）公司总经理办公室副主任。2007 年 8 月 15 日至 2025 年 7 月 9 日担任天地源股份有限公司董事会秘书。

#### （二）变更原因及决策情况

因工作岗位调整，刘宇先生不再担任本公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，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。

根据《天地源股份有限公司信息披露管理办法》，董事会秘书负责组织和协调信息披露相关事务，因此本公司信息披露事务负责人职务由董事会秘书担任。在公司董事会秘书空缺期间，公司副总裁原学功先生同时代行公司信息披露事务负责人职责。原学功先生联系方式如下：

联系地址：陕西省西安市高新区丈八街办科技路 33 号  
高新国际商务中心数码大厦 12701 室

联系电话：029-88326035

传真号码：029-88326003

公司将在新任董事会秘书兼信息披露事务负责人聘任工作完成后及时履行信息披露义务。

## 二、影响分析

公司董事会秘书、信息披露事务负责人变动系公司管理层正常变动，对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，上述人事变动符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《天地源股份有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》之用印页）

