

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2025-029

## 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告

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。

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈三联先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈三联先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2025年7月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名余飞涛女士为公司第三届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-025）。

上述独立董事候选人备案材料已经深圳证券交易所审核无异议，并经公司于2025年8月7日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，即日起，余飞涛女士正式担任公司第三届董事会独立董事，并担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2025年8月7日