

证券代码：600665	证券简称：天地源	公告编号：临2026-013
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	
债券代码：259414	债券简称：25天地三	

天地源股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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）第十一届董事会第十二次会议于2026年2月27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2026年2月26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《关于公司高级管理人员变动的议案》，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

一、高级管理人员变动情况

公司总裁王涛先生因年龄原因，不再担任公司总裁职务。为保证公司各项生产经营活动正常开展，在公司正式聘任总裁之前，由公司董事长赵冀先生代为履行总裁职责。公司副总裁刘永明先生、副总裁杨斌先生因年龄原因，不再担任公司副总裁职务。

总裁王涛先生在任职期间，勤勉尽责，忠诚履职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，为推动公司高质量发展做出了突出贡献，公司及董事会对王涛先生所做出的贡献表示衷心感谢！

副总裁刘永明先生和杨斌先生在公司任职和担任副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司运营、促进公司发展等方面做出了重要贡献，公司及董事会对他们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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
----	------	------	---------	------	--------------------	------	----------------

王 涛	总裁	2026年2月27日	2028年8月25日	年龄原因	是	第十一届董事会董事	否
刘永明	副总裁	2026年2月27日	2028年8月25日	年龄原因	否	无	否
杨 斌	副总裁	2026年2月27日	2028年8月25日	年龄原因	否	无	否

二、董事会提名委员会意见

根据《上市公司治理准则》《公司董事会提名委员会工作条例》等相关规定和要求，公司董事会提名委员会就《关于公司高级管理人员变动的议案》发表如下意见：

（一）同意公司总裁王涛先生、副总裁刘永明先生和杨斌先生因年龄原因，不再担任公司高级管理人员；

（二）公司此次高级管理人员变动事宜属于正常工作调整，不会对公司的经营管理工作产生影响；

（三）同意将上述议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十八日