

地纬智能科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

地纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现就相关情况公告如下：

为确保公司管理工作的顺利开展，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任李思堃先生（简历详见附件）为公司高级副总裁，负责协助管理层统筹公司治理、资本运作等事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

李思堃先生具备担任公司高级副总裁的专业素养和管理经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

公司本次聘任完成后，洪晓光先生、于秋波先生不再担任公司高级副总裁。上述人员在任期间勤勉尽责，忠实诚信，为促进公司持续发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对任期届满离任的高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

地纬智能科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

李思堃：男，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。2016年7月至2018年4月，就职于中国山东国际经济技术合作有限公司；2018年4月至2018年10月，历任山东高速塞尔维亚投资发展有限公司职员、风控法务部副经理；2018年10月至2023年10月，历任山东高速集团有限公司投资发展部主办、主管、业务经理；2023年10月至2025年12月，任山东高速青岛产业投资有限公司副总经理；2024年12月至2025年12月，任青岛佳维万通经济发展有限公司党支部书记、董事长；2025年12月至今，任地纬智能科技股份有限公司党委委员；2026年2月至今，任地纬智能科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，李思堃先生未持有公司股份，曾于公司控股股东控制的企业任职，除上述情形，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。