

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临 2026-038

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

关于公司董事离任的公告

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法律责任。

2026年5月26日，天地源股份有限公司（以下简称公司）收到第十一届董事会董事王涛先生提交的书面辞职报告。因年龄原因，王涛先生申请辞去公司第十一届董事会董事职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事提前离任的基本情况

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王涛	董事	2026年5月26日	2028年8月25日	年龄原因	否	—	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、董事离任对公司的影响

截至本公告披露日，王涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，王涛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常运作。公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。

王涛先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对此致以衷心感谢。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十七日