

杭州天地数码科技股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任叶佳卉女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吕玫航女士将不再兼任公司证券事务代表，仍将继续担任公司副总经理、董事会秘书。

叶佳卉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

叶佳卉女士的联系方式如下：

- 1、联系电话：0571-86358910
- 2、传真号码：0571-86358909
- 3、电子邮箱：securities@todaytec.com.cn
- 4、通讯地址：浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号
- 5、邮政编码：311100

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日

附件：简历

叶佳卉女士：1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于万通智控科技股份有限公司证券部、思创医惠科技股份有限公司证券部；自2023年10月起进入公司董事会办公室工作。

截至本公告披露日，叶佳卉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的任职条件。