

天茂实业集团股份有限公司

关于公司副董事长兼高级管理人员去世的公告

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。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司副董事长、总经理兼财务总监陈大力先生家属通知，陈大力先生因突发脑溢血于2024年10月29日上午永远离开了我们，享年57岁。

截至本公告披露日，陈大力先生未持有本公司股票。陈大力先生自在公司任职以来，勤勤恳恳、兢兢业业，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展壮大做出不可磨灭的贡献。陈大力先生为人宽厚、正直无私，深得广大员工爱戴，我们为失去这样一位好领导、好同事无比悲痛！

公司董事会及全体员工对陈大力先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，对陈大力先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。

为保证公司经营工作顺利进行，公司全体董事推举公司董事、董事会秘书龙飞先生代行总经理和财务总监职责，公司董事会将会尽快完成公司总经理和财务总监的聘任工作。公司现任董事会成员由6人变成5人，未低于法定人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数。公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照相关程序尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2024年10月29日