

河南天马新材料股份有限公司

关于认定核心员工的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司核心员工认定的审核情况

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）认定王世贤等 13 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《天马新材：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-059），具体审核情况如下：

1、公司于 2023 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名王世贤等 13 人为公司核心员工，并将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议；

2、公司于 2023 年 6 月 28 日至 2023 年 7 月 7 日通过公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工均对提名的王世贤等 13 人为公司核心员工无异议；

3、公司监事会于 2023 年 7 月 7 日对核心员工公示情况发表了同意的意见，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：监事会关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2023-065）；

4、公司于 2023 年 7 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定王世贤等 13 人为公司核心员工。

二、核心员工具体名单如下：

序号	姓名	职务	序号	姓名	职务
1	王世贤	核心员工	8	罗志明	核心员工
2	马明江	核心员工	9	钟国婷	核心员工
3	李美产	核心员工	10	李 衍	核心员工
4	李清云	核心员工	11	许慧慧	核心员工
5	马淑荣	核心员工	12	高 杰	核心员工
6	吕慧滨	核心员工	13	吕慧民	核心员工
7	马红凯	核心员工			

三、备查文件目录

- （一）《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
- （三）《河南天马新材料股份有限公司监事会关于拟认定核心员工的核查意见》；
- （四）《河南天马新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2023年7月14日