

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

公告编号：2024-019

## 北京天玛智控科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事李红梅女士因退休，申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务。具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天玛智控关于监事辞职的公告》。

为保障公司监事会各项工作顺利开展，公司于2024年5月29日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请审议提名艾栢楠为公司第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名艾栢楠女士（简历详见附件）为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

艾栢楠女士不存在《公司法》等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任上市公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行监事职责的能力。上述非职工代表监事补选事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司监事会

2024年5月30日

附件：

### 艾栌楠个人简历

艾栌楠女士，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。2001年8月参加工作，2001年8月至2014年3月，历任煤炭科学研究总院财务服务中心出纳、会计、资产财务部会计主管、财务服务中心主任助理、财务核算中心副主任、资产财务部副部长等职务；2014年3月至2019年3月，任天地科技股份有限公司财务部主任职务；2019年3月至2022年10月，任中国煤炭科工集团有限公司资产财务部副部长兼会计管理处处长职务；2021年12月至今，任中煤科工集团国际工程有限公司董事职务；2022年10月至今，任煤炭科学技术研究院有限公司总会计师职务；2023年11月至今，任北京天地华泰矿业管理股份有限公司监事会主席职务。

截至本公告披露日，艾栌楠女士未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行监事职责的能力。