

河南天马新材料股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 23 日审议并通过：

选举司念先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 7 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工代表监事王萌洋女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，现选举司念先生为公司职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

司念，男，1998 年 1 月 30 日出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 10 月至今任河南天马新材料股份有限公司会计。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南天马新材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南天马新材料股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 23 日