

北京天玛智控科技股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。依据《公司章程》，公司第二届董事会成员中包括 1 名职工董事，由公司职工代表大会选举产生；公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2024 年 11 月 8 日召开职工代表大会，选举田成金先生为公司第二届董事会职工董事，选举李妍妍女士为公司第二届监事会职工监事。上述人员简历详见附件。上述职工董事、职工监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事、监事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。

上述职工董事、职工监事将分别与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第二届董事会、第二届监事会，任期与公司第二届董事会、第二届监事会任期一致。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 9 日

附件 1:

田成金个人简历

田成金先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，研究员，国家创新人才推进计划重点领域创新团队“煤炭智能化无人开采创新团队”核心成员。2001 年 8 月加入北京天地玛珂电液控制系统有限公司（公司前身，以下简称“天玛有限”），历任天玛有限工程师、项目经理、总工办副主任（主持工作）、企业管理部副经理（主持工作）、企业发展与投资管理部主任、总经理助理、副总经理、工会主席。2021 年 10 月至今任公司职工董事。

截至本公告披露日，田成金先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 249 万股，通过天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 9 万股，合计持有公司股份 258 万股，占公司总股本的比例为 0.5958%。除前述持股情况外，田成金先生与公司的董事、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董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事职责的能力。

附件 2:

李妍妍个人简历

李妍妍女士，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级政工师，高级人力资源管理师。2011 年 6 月参加工作，历任中煤科技集团有限公司人力资源部主管，中煤科工集团工程科技有限公司党委工作部高级主管，中国煤炭科工集团有限公司党建工作部(党委办公室)高级主管、党委组织部(人力资源部)干部管理处处长等职务。2022 年 9 月加入公司，2022 年 9 月至 2023 年 12 月任党委组织部(人力资源部)副主任，2023 年 12 月至 2024 年 2 月任党群工作部副主任，2023 年 12 月至今任职工监事，2024 年 2 月至今任党群工作部主任。

截至本公告披露日，李妍妍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。