

## 郑州天迈科技股份有限公司 关于变更财务总监及调整董事会专门委员会组成人员的公告

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。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》及《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、财务总监变更情况

公司董事会于近日收到公司财务总监宋明晓女士提交的书面辞职报告，宋明晓女士因工作调整申请辞去公司财务总监职务。辞去财务总监职务后，宋明晓女士仍在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，宋明晓女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。宋明晓女士原定任期至第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，宋明晓女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理刘洪宇先生提名，公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，公司于2026年6月22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任杨慧女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

杨慧女士，生于1982年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学及北京大学，硕士研究生学历。曾任摩根大通亚洲咨询（北京）有限公司中国区投资银行部分析员、中信建投证券股份有限公司投资银行部总监、云英谷科技股份有限公司董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书等。2026年1月至2026年6月，任公司独立董事。

杨慧女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会专门委员会组成人员调整情况

鉴于公司已于 2026 年 6 月 22 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举方静女士为公司第五届董事会独立董事。方静女士已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，董事会决定对公司董事会部分专门委员会组成人员作相应调整，调整后的各专门委员会组成人员如下：

审计委员会：郑红（主任委员）、方静、王欣

薪酬与考核委员会：方静（主任委员）、王欣、顾靖

其余委员会组成人员不变。

### 三、备查文件

- 1、宋明晓女士的《辞职报告》；
- 2、第五届董事会第六次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 22 日