

北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2023年12月14日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请审议聘任王绍儒为公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王绍儒先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。王绍儒先生简历详见附件。

经公司董事会提名委员会任职资格审查，王绍儒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279万股，占公司总股本的比例为0.6443%，并担任天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除前述持股情况外，王绍儒先生与公司的董事、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《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董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力。

由于王绍儒先生暂未取得《上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明》，其承诺将参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训并取得相关培训证明，经上海证券交易所资格备案无异议后正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2023年12月15日

附件：

王绍儒个人简历

王绍儒先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。2001年9月参加工作，2001年9月至2002年8月任天地科技开采所事业部（现中煤科工开采研究院有限公司）设计师，2002年9月至2004年4月任陕西天秦煤炭运销有限公司业务经理，2004年5月加入公司，历任公司业务主管、市场部副经理、销售部经理、客户总监、市场总监、经营销售管理部主任、党委工作部（纪检工作部）主任、工会副主席、职工监事。2020年4月至今任公司销售总监，2023年4月至今任公司总经理助理兼办公室主任。2021年2月至今任天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，王绍儒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279万股，占公司总股本的比例为0.6443%。除前述持股情况外，王绍儒先生与公司的董事、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会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力。