

北京天玛智控科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事郭光莉女士的书面辞职报告。郭光莉女士因工作原因，申请辞去公司第一届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，郭光莉女士将不再担任公司任何职务。

鉴于郭光莉女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，为保证公司董事会规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，郭光莉女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，郭光莉女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行独立董事及专门委员会召集人、委员职责。公司将依据相关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，郭光莉女士未持有公司股份。

郭光莉女士担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对郭光莉女士任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2024年8月6日