

北京天玛智控科技股份有限公司

关于补选独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告

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。

一、补选独立董事情况

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事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。具体内容详见公司于2024年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于独立董事辞职的公告》。

为保障公司董事会与专门委员会各项工作顺利开展，经公司控股股东天地科技股份有限公司推荐，公司董事会提名肖明先生（简历详见附件）为公司第一届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，提名委员会同意提名肖明先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2024年8月9日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请审议提名肖明为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名肖明先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。上述独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、调整董事会专门委员会委员情况

公司于2024年8月9日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请审议调整公司董事会专门委员会委员的议案》，若独立董事候选人肖明先生经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，则公司董事会同意选举肖明先生担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过其担任独立董事之日起至第一届董事会届满之日止。具体调整情况如下：

序号	专门委员会名称	调整前		调整后	
		召集人	委员	召集人	委员
1	审计委员会	郭光莉	陈绍杰、栾大龙	肖明	陈绍杰、栾大龙
2	薪酬与考核委员会	陈绍杰	李凤明、郭光莉	陈绍杰	李凤明、肖明

战略委员会和提名委员会的人员组成维持不变。

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10日

附件：

肖明个人简历

肖明先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，会计学教授。1989年7月参加工作，历任北京科技大学经济管理学院会计学讲师、会计学副教授、财务与会计系主任；2007年6月至2012年6月，任中国会计学会第七届理事会理事；2014年12月至2022年3月，任天地科技股份有限公司独立董事；2001年7月至今，任北京科技大学经济管理学院会计学教授；2008年7月至今，任北京科技大学经济管理学院会计学博士生导师；2023年5月至今，任中国会计学会第九届理事会理事。

截至本公告披露日，肖明先生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独立董事的情形，符合相关法律法规及公司制度对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。