

## 河南天马新材料股份有限公司监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于 2024 年 7 月 17 日收到职工代表监事王萌洋女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任办公室职员职务。

#### （二）辞职原因

王萌洋女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，王萌洋女士仍继续履行 监事职责，直至公司选举产生新任监事之日。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

本次监事辞职不会对公司经营产生不利影响，王萌洋女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对王萌洋女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

王萌洋女士的《辞职报告》

河南天马新材料股份有限公司

监事会

2024年7月18日