

河南天马新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以通讯或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：郝婷婷女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举司念先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，选举司念先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与非职工代表监事的任期保持一致。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《河南天马新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河南天马新材料股份有限公司

2025 年 2 月 13 日