

证券代码：838971

证券简称：天马新材

公告编号：2025-091

河南天马新材料股份有限公司

证券事务代表任命公告

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、证券事务代表任命的基本情况

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

聘任董园梅女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年8月25日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

董园梅女士具备履行职责所必须的专业知识及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

本次聘任符合《公司法》《河南天马新材料股份有限公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日

附件:董园梅女士简历

董园梅，女，出生于 1988 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于周口职业技术学院，建筑装饰工程技术专业，大专学历。2012 年 7 月至 2015 年 10 月在北京鼎墨装饰事务所从事室内设计工作；2016 年 6 月至 2019 年 8 月在广西品匠装饰有限公司从事市场销售工作。2021 年 3 月至今，就职于河南天马新材料股份有限公司董秘办。

截至本公告披露日，董园梅女士未直接或间接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人，具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。