

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

公告编号：2025-027

北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任公司总经理、副总经理的公告

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”）于2025年8月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请审议聘任李明忠为公司总经理的议案》《关于提请审议聘任杨帆为公司副总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任李明忠先生为公司总经理；经公司副总经理（代行总经理职责）提名，董事会同意聘任杨帆先生为公司副总经理。上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会任职资格审查，李明忠先生、杨帆先生不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。上述人员简历详见附件。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件 1:

李明忠个人简历

李明忠先生，1978 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，研究员。2003 年 8 月参加工作，2003 年 8 月至 2013 年 1 月，任天地科技开采设计事业部项目经理、室副主任、室主任；2013 年 1 月至 2022 年 3 月，历任天地科技开采设计事业部装备所所长助理、副所长、所长；2022 年 3 月至 2023 年 2 月，任中煤科工开采研究院开采装备技术研究分院院长；2023 年 2 月至 2023 年 11 月，任中煤科工开采研究院有限公司副总经理。2023 年 12 月至今任公司副总经理，2024 年 10 月至今代行总经理职责；2024 年 6 月至今任山东天玛智能控制技术有限公司董事。

截至本公告披露日，李明忠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高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。

附件 2:

杨帆个人简历

杨帆先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级工程师。2008 年 7 月参加工作，2008 年 7 月至 2013 年 5 月，任中煤科工集团北京华宇工程有限公司矿山工程二所设计员；2013 年 5 月至 2014 年 7 月，任平顶山中选自控系统有限公司北京分公司销售员；2014 年 7 月至 2020 年 7 月，任中煤科工集团北京华宇工程有限公司电气自动化所副所长（其间：2015 年 7 月至 2020 年 7 月，兼任平顶山中选自控系统有限公司北京分公司负责人、经理）；2020 年 7 月至 2024 年 2 月，任公司经营销售管理部市场总监；2024 年 2 月至今任公司办公室主任。

截至本公告披露日，杨帆先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 24 万股，占公司总股本的比例为 0.0554%。除前述持股情况外，杨帆先生与公司的董事、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高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。