

北京天玛智控科技股份有限公司

关于补选非独立董事及增加 董事会战略委员会委员的公告

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、补选非独立董事情况

经控股股东天地科技股份有限公司推荐，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名李明忠先生为第二届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会任职资格审查，李明忠先生不存在《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董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事职责的能力。李明忠先生的简历详见附件。提名委员会同意提名李明忠先生为第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

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《关于提请审议提名李明忠为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李明忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述非独立董事补选事项尚需提交股东大会审议。

二、增加董事会战略委员会委员情况

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《关于提请审议增加公司董事会战略委员会委员的议案》。若非独立董事候选人李明忠先生经股东大会审议通过当选为非独立董事，则公司董事会同意李明忠先生担任战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过其担任非独立董事之日起至第二届董事会届满之日止。具体情况如下：

专门委员会名称	调整前		调整后	
	召集人	委员	召集人	委员
战略委员会	刘治国	张 良、李凤明 王克全、栾大龙 黎晓光	刘治国	李明忠、张 良 李凤明、王克全 栾大龙、黎晓光

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员构成维持不变。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：

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董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事职责的能力。