

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

公告编号：2025-039

北京天玛智控科技股份有限公司  
关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

公司于2025年12月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请审议调整公司董事会专门委员会委员的议案》，依据同次董事会会议审议修订的《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京天玛智控科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》有关规定及公司实际情况，同意变更提名委员会召集人为公司董事长刘治国先生，并增选职工董事田成金先生担任审计委员会委员职务，任期均自公司股东大会审议通过修订《公司章程》之日起至第二届董事会届满之日止。具体调整情况如下：

序号	专门委员会名称	调整前		调整后	
		召集人	委员	召集人	委员
1	提名委员会	栾大龙	刘治国、黎晓光	刘治国	栾大龙、黎晓光
2	审计委员会	尹美群	栾大龙、黎晓光	尹美群	栾大龙、黎晓光、田成金

战略委员会、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12月10日