

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

公告编号：2026-009

北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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2026年3月25日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请审议聘任杨毅为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任杨毅先生（简历详见附件）为公司副总经理，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，杨毅先生不存在《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。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件：

杨毅个人简历

杨毅先生，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。2006年12月参加工作，历任公司市场部区域经理、陕蒙销售服务中心经理、企业发展与人力资源部副经理、产业基地办公室副主任、办公室主任、山西分公司总经理、营销总公司总经理。2018年8月至2026年3月任公司总经理助理。2023年6月至今任公司总法律顾问、首席合规官。

截至本公告披露日，杨毅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72万股，占公司总股本的比例为0.1663%。除前述持股情况外，杨毅先生与公司的董事、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。