

河南天马新材料股份有限公司

高级管理人员退休离任公告

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、高级管理人员离任的基本情况

本公司茹红丽女士，因到龄退休，自2026年6月9日起不再担任财务负责人。该人员持有公司股份12,000股，占公司股本的0.0114%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员离任符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

茹红丽女士的离任不会对公司日常经营、生产活动产生不利影响。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成财务负责人补选。在新任财务负责人任命生效之前，暂由公司董事长马淑云女士代行财务负责人职责。

茹红丽女士担任公司财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

茹红丽女士提交的《退休申请》。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2026年6月10日