

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

公告编号：2024-014

北京天玛智控科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到公司非职工代表监事李红梅女士的书面辞职报告。李红梅女士因退休，申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务。辞职后，李红梅女士将不再担任公司任何职务。

鉴于李红梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，李红梅女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在新任非职工代表监事就任前，李红梅女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行监事职责。公司将依据相关规定尽快完成新任非职工代表监事的补选工作。

截至本公告披露日，李红梅女士未持有公司股份。

李红梅女士担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司及监事会对李红梅女士任非职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司监事会

2024年4月18日