

河南天马新材料股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2022 年 11 月 9 日审议并通过《关于选举公司监事的议案》。

提名马玉先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第八次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

李冰先生辞去监事、监事会主席职务，公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》规定，提名马玉先生为公司第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

马玉，男，出生于 1982 年，本科学历。2006 年 8 月至 2007 年 10 月，担任上海美罗思西餐厅店长；2007 年 12 月至 2008 年 8 月，担任上海合富置业商铺部销售副理；2009 年 3 月至 2012 年 3 月，担任郑州星美房地产营销策划有限公司销售经理；2012 年 5 月至 2017 年 12 月，担任郑州乐信房地产营销策划有限公司销售经理；2018 年 1 月至 12 月，担任昌煜集团华品置业销售经理；2019 年 9 月至今，任职于天马新材，担任销售经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命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。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合完善公司治理结构的要求，不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日