

证券代码:605270 证券简称:天玛智控 公告编号:2026-015

北京天玛智控科技股份有限公司 关于独立董事离任暨补选独立董事并 调整董事会专门委员会委员的公告

本公告所涉及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。

重要内容提示：
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事梁大龙先生的书面辞职报告，梁大龙先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，梁大龙先生不再担任公司任何职务。

公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请审议提名杨克虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人议案》和《关于提请审议调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意提名杨克虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

一、独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否具有提名权(如适用)	是否存在未履行的承诺(如适用)
梁大龙	独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员	2026年11月18日	个人原因	否	不适用	否	否,不存在未履行的承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响
鉴于梁大龙先生的离任导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一,为保证董事会规范运作,依据《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所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,梁大龙先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事生效后,在新任独立董事任职前,梁大龙先生将继续依法相关,继续履行独立董事及公司董事会委员职务。梁大龙先生将依据《北京天玛智控科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》规定,做好交接工作,其离任不会对公司董事会运行及公司经营管理工作产生不利影响。

梁大龙先生保证,梁大龙先生未直接或间接持有公司股份。
梁大龙先生担任过独立董事期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作与健康发展发挥了重要作用,公司及董事会对梁大龙先生担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立董事情况
为填补公司独立董事与专门委员会专项工作顺利开展,经控股股东天地科技股份有限公司推荐,董事会提名杨克虎先生(简历详见附件)为公司第二届董事会独立董事候选人,提名理由为:杨克虎先生具有扎实的财务背景,同时具备丰富的行业经验,具备良好的职业操守和较强的沟通能力,符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定,梁大龙先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事生效后,在新任独立董事任职前,梁大龙先生将继续依法相关,继续履行独立董事及公司董事会委员职务。梁大龙先生将依据《北京天玛智控科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》规定,做好交接工作,其离任不会对公司董事会运行及公司经营管理工作产生不利影响。

梁大龙先生保证,梁大龙先生未直接或间接持有公司股份。
梁大龙先生担任过独立董事期间恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作与健康发展发挥了重要作用,公司及董事会对梁大龙先生担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

三、调整董事会专门委员会成员情况
公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十二次会议,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》。经独立董事提名,杨克虎先生经股东大会审议通过为公司独立董事,则董事会同意提名杨克虎先生担任战略委员会委员,并补选委员会成员,提名委员会成员职务,任期自公司股东大会审议通过其担任独立董事之日起至第二届董事会届满之日止。其调整情况如下:

序号	专门委员会名称	召集人	调整前	委员	调整后	委员
1	战略委员会	刘洪刚	李树刚、张良、李树刚、张良、李树刚、张良	刘洪刚	李树刚、张良、李树刚、张良	张良、李树刚、张良
2	审计委员会	尹美莉	梁大龙、张瑞光、尹美莉	尹美莉	张瑞光、田志成、尹美莉	张瑞光、田志成
3	提名委员会	刘洪刚	梁大龙、张瑞光、刘洪刚	张瑞光、田志成、刘洪刚	张瑞光、田志成、刘洪刚	张瑞光、田志成

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

2026年6月13日

附件:杨克虎个人简历

杨克虎先生,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位,教授,博士生导师。2009年7月参加工作,历任中国航天工业总公司(北京)机电研究所,副所长、教授,2023年7月至今在中国航天工业总公司(北京)人工智能学院任教、主任。

截至本公告披露日,杨克虎先生未直接或间接持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在任何《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定不得担任上市公司独立董事的情形,符合

中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度》对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求,具备履行独立董事职务所需的能力。

北京天玛智控科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公告所涉及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6月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请审议募投项目延期议案》，同意将募投项目“数字化研发及生产智能化”（以下简称“本项目”）延期实施（使用募集资金日期延长至2027年12月31日）。该事项具体情况如下：

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请审议募投项目延期议案》，同意将募投项目“数字化研发及生产智能化”（以下简称“本项目”）延期实施（使用募集资金日期延长至2027年12月31日）。该事项具体情况如下：

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请审议募投项目延期议案》，同意将募投项目“数字化研发及生产智能化”（以下简称“本项目”）延期实施（使用募集资金日期延长至2027年12月31日）。该事项具体情况如下：

一、募投项目基本情况
(一)募投项目概况
北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书,本次募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	新一代智能化无人装配系统研发项目	51,641.84	51,641.84
2	智能化无人装配系统装备研制项目	28,224.57	28,224.57
3	高效液相色谱及其智能化的系统研发与产业化项目	12,146.26	12,146.26
4	补充流动资金	28,226.13	28,226.13
	合计	200,000.00	200,000.00

二、募投项目延期的具体原因
本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

本项目延期实施的原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

延期实施原因如下:

为其他任何在账下不同期间普通股和相同品种优先股均已分别给出一致的表述。