

恒天凯马股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 5 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王猛先生为公司副总经理及董事会秘书。待王猛先生取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书资格证明后，正式履行公司董事会秘书职责。

近日，王猛先生已取得由上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议。王猛先生自取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。有关董事会秘书聘任的详情以及王猛先生的简历请详见公司于 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒天凯马股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

公司董事会秘书王猛先生联系方式如下：

联系电话：021-52046604

联系地址：上海市普陀区中山北路 1958 号

电子邮箱：wm@kama.com.cn

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月六日