

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2026-042

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于更换重大资产重组项目

独立财务顾问主办人和协办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。

国泰海通原委派邢雨晨先生、徐振宇先生和张成浩先生担任本次交易的独立财务顾问主办人，委派刘刚先生、吴宇先生和李洋先生担任本次交易的独立财务顾问协办人。

原独立财务顾问主办人邢雨晨先生因工作变动不再担任本次交易独立财务顾问主办人。为保证后续工作的有序进行，国泰海通现委派徐振宇先生、张成浩先生继续担任本次交易的独立财务顾问主办人，委派刘刚先生、吴宇先生和李洋先生继续担任本次交易的独立财务顾问协办人，委派陈柯旭先生担任新增独立财务顾问协办人。

本次变更后，本次交易的独立财务顾问主办人为徐振宇先生和张成浩先生，协办人为刘刚先生、吴宇先生、李洋先生和陈柯旭先生。

公司董事会对独立财务顾问主办人邢雨晨先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2026年7月1日