

天马微电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（梁新清）

天马微电子股份有限公司全体股东：

本人作为天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。

现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、基本情况

梁新清，男，1952年1月出生，硕士研究生学历。现任天马微电子股份有限公司独立董事，中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长，北京智能科创技术开发有限公司董事，四川虹科创新科技有限公司独立董事，深圳市路维光电股份有限公司独立董事。曾任北京电子管厂五分厂技术员、车间副主任、车间主任，北京电子管厂电子玻璃专业厂厂长，北京东方电子集团股份有限公司副总裁兼国际合作与投资部经理，北京电子管厂副厂长兼资产经营委员会副主任；北京松下彩色显像管有限公司副总经理；京东方科技集团股份有限公司总裁兼首席运营官、副董事长；深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事，上海正帆科技股份有限公司独立董事。

本人自2022年7月8日起任公司独立董事，在报告期内，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

2023年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、股东大会以及董事会专门委员会。

1、出席董事会以及股东大会的具体情况

应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
10	1	9	0	0	否	3

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况

专门委员会	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
审核委员会	10	10	0	0
提名和薪酬委员会	2	2	0	0

(1) 审核委员会

报告期内，董事会审核委员会共召开10次会议。本人认真履行职责，对公司2022年度审计工作进行监督；听取会计师事务所关于2022年度审计工作汇报，审核公司财务信息和定期报告；审核公司内部审计工作报告、年度内部审计计划及总结、内部控制自我评价报告等事项；对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督。

(2) 提名和薪酬委员会

报告期内，董事会提名和薪酬委员会共召开2次会议。本人对2023年度公司董事长和高级管理人员薪酬方案进行审议；对报告期内补选的独立董事候选人的任职资格进行了审查，切实履行了提名和薪酬委员会委员的职责。

(3) 独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司具体实际，公司于2023年12月修订了《独立董事工作制度》。报告期内尚未召开独立董事专门会议。随着公司《独立董事工作制度》的修订和执行，本人将按要求在2024年开展独立董事专门会议相关工作。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会

计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。

4、维护中小股东合法权益的情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅公司相关会议资料、与公司管理层沟通、主动学习等方式，了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，对需要发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，切实维护中小股东合法权益。

5、现场工作及公司配合独立董事工作情况

2023 年度，本人通过参加董事会、股东大会、现场调研等到公司进行现场办公和实地考察，还通过邮件、电话等多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员不定期进行沟通，深入了解公司生产经营情况、发展规划、重大项目进展情况，就全球显示行业面临的机遇与挑战，关注的政策、市场、技术、产品应用等方面与公司进行深入探讨，并充分运用自身在显示行业多年从业经验与专业知识，对公司的发展战略和目标、投资布局、新技术研发等相关工作提出了重要的指导建议，履行了独立董事职责。

在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：

1、应当披露的关联交易

公司于 2023 年 2 月 21 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于公司与中航国际实业控股有限公司签订附条件生效的股票认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。公司已于 2022 年 9 月 16 日与公司关联方中航国际实业控股有限公司签署《附条件生效的股票认购协议》，该事项已经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。因中国证监会、深圳证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册制相关规章和规范性文件，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司与中航国际实业控股有限公司签署补充协议对《附条件生效的股票认购协议》相关内容进行修订。根据公司 2022 年第三次临时股东大会授权，该议案无需提交公司

股东大会审议。

2023年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。预计公司及子公司2023年度与关联方发生的关联交易总金额为100,000万元。该议案无需提交公司股东大会审议。

2023年8月29日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》。公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）继续签订《金融服务框架协议》，根据拟签订的协议内容，航空工业财务将在经营范围许可内，为公司及其子公司提供存款、贷款及结算等业务，每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币20亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度均为不超过人民币70亿元（含外币折算人民币），自协议生效之日起三年内有效。该项议案已经公司2023年10月17日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。

本人事先审核了相关材料，对公司上述年度日常关联交易及其他关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，认为公司发生的上述关联交易事项为公司正常经营业务所需，交易价格公允合理，表决程序符合有关法律法规要求，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响。

2、定期报告相关事项

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《2023年第一季度报告》、《2023年半年度报告》和《2023年第三季度报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和重要事项。

上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、续聘会计师事务所

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第十届董事会第十三次会议和 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，审议程序符合相关法律法规的规定。

本人在会前审阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务经验、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。大华会计师事务所（特殊普通合伙）按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。

4、提名董事、聘任高级管理人员情况

公司于 2023 年 8 月 1 日召开第十届董事会第十二次会议和 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于增补独立董事的议案》，增补耿怡女士为公司第十届董事会独立董事，任期与第十届董事会任期一致。

经审阅耿怡女士的个人履历，耿怡女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格，并且耿怡女士专业从事新型显示、电子材料和专用设备基础电子产业发展规律与技术趋势等方面的研究工作，在 TFT-LCD、AMOLED、Micro LED、智能移动终端、可穿戴设备、智能驾驶座舱、VR/AR 等新兴领域有深入研究，可以充分运用其在显示行业有多年从业经验与专业知识，为公司建言献策，具备履行独立董事职责所需的工作经验。上述独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律法规的规定。

5、董事、高级管理人员的薪酬

公司于 2023 年 3 月 13 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于 2022 年度董事长薪酬的议案》和《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》，公司独立董事按照规定对董事、高级管理人员薪酬发表了意见。2023 年 4 月 14 日，公司召开了 2022 年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度董事长薪酬的议案》，本人认为公司 2022 年度董事长、高级管理人员薪酬符合相关规定，审议程序符合相关法律法规的规定。

四、其他说明事项

- 1、报告期内没有提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内没有提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

五、总体评价和建议

2023年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的责任和义务，积极参与公司经营决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司规范运作。对各项议案及其他重大事项认真审议讨论，结合自身专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人也不不断加强自身学习，积极参加各类培训，重点加强对最新法律法规及监管规则、提高上市公司质量、公司治理、保护股东权益等方面的理解和认识，不断提高履职能力和工作水平。

2024年，本人将继续认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，同时加强自身学习，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健的经营，更好的维护公司和中小股东的合法权益。

独立董事：梁新清

二〇二四年三月