

天马微电子股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告

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。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事迟云峰先生递交的书面辞职报告，迟云峰先生因工作原因申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务，辞任职工代表监事职务后迟云峰先生将继续在公司及其子公司任职，经公司于 2021 年 11 月 9 日召开的九届董事会第二十七次会议审议通过，同意聘任迟云峰先生为公司副总经理。截至本公告披露日，迟云峰先生未持有公司股份。公司及公司监事会对迟云峰先生担任公司职工代表监事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

迟云峰先生辞去职工代表监事职务后，将导致公司监事会中职工代表监事的比例低于三分之一，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司于 2021 年 11 月 9 日召开的职工代表大会民主选举，选举陈丹女士担任公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至第九届监事会届满之日止。

陈丹女士符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规中有关监事任职的资格和条件，公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低

于三分之一。

特此公告。

附件：第九届监事会职工代表监事陈丹女士简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十日

附件：第九届监事会职工代表监事陈丹女士简历

陈丹女士简历

陈丹，女，1985年9月出生，本科学历。现任天马微电子股份有限公司职工代表监事、董事会办公室投资者关系经理。2007年加入天马微电子股份有限公司。

陈丹女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；陈丹女士与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系；陈丹女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，陈丹女士未持有公司股份。陈丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适当担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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。