

## 天马微电子股份有限公司

### 第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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第九届监事会第二十一次会议通知于2022年6月17日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2022年6月22日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，分别为：张光剑先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘伟先生、陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经相关股东单位提名，监事会同意提名汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。

该议案尚需提交公司股东大会审议，将通过累积投票方式选举产生第十届监事会非职工代表监事。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《监事会议事规则》。

特此公告。

附件：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

天马微电子股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十三日

附件：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

### 汪名川先生简历

汪名川先生，男，1966年12月出生，同济大学管理工程硕士，中欧国际工商管理学院EMBA，高级会计师。现任中国航空技术国际控股有限公司专职董监事，深南电路股份有限公司监事。曾任成都发动机公司财务处财务主管，深圳深蓉工程塑料公司财务部经理，深圳中航商贸公司综合管理部经理、财务总监，中国航空技术深圳有限公司财务审计部经理、财务部经理，中国航空技术国际控股有限公司财务部部长、副总会计师，中国航空技术深圳有限公司董事、副总经理、总会计师。

汪名川先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司专职董监事，汪名川先生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、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；汪名川先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；汪名川先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，汪名川先生未持有本公司股份。汪名川先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款

规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；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。

### 焦燕女士简历

焦燕，女，1965年11月出生，北京大学法学学士，高级经济师。现任天马微电子股份有限公司监事，中国航空技术国际控股有限公司董事会秘书、总法律顾问。曾任北京航空航天大学管理学院讲师，北京环航新材料技术公司业务经理，中航技国际工贸公司经理部副经理，中国航空技术进出口总公司经理部法规处副处长、经理部法规处处长兼副总法律顾问，中国航空技术国际控股有限公司法律事务部经理、法律事务部经理兼副总法律顾问、总法律顾问兼法律事务部部长、董事会秘书兼总法律顾问兼法律事务部部长。

焦燕女士由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司董事会秘书、总法律顾问，焦燕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、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；焦燕女士与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；焦燕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，焦燕女士未持有本公司股份。焦燕女士未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；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。

### 林晓霞女士简历

林晓霞，女，1972年12月出生，金融学硕士。现任天马微电子股份有限公司监事，厦门金圆投资集团有限公司风险管理部总经理。曾任厦门金圆投资集团有限公司风控经理、高级风控经理、风险管理部副总经理。

林晓霞女士由于在厦门金圆投资集团有限公司任职，厦门金圆投资集团有限公司为厦门金财产业发展有限公司的实际控制人，因此林晓霞女士与本公司持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司存在关联关系；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、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司不存在关联关系；林晓霞女士与本公司其他持股5%以上股东湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；林晓霞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，林晓霞女士未持有本公司股份。林晓霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；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。