

## 天马微电子股份有限公司

### 关于选举职工代表监事的公告

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（以下简称“公司”、“本公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司召开职工代表大会民主选举，选举刘伟先生、陈丹女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。上述两名职工代表监事将与公司于2022年7月8日召开的2022年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会任期一致。

特此公告。

附件：第十届监事会职工代表监事简历

天马微电子股份有限公司监事会

二〇二二年七月七日

## 附件：第十届监事会职工代表监事简历

### 刘伟先生简历

刘伟，男，1976年3月出生，研究生学历。现任天马微电子股份有限公司职工代表监事、战略管理部总监。2012年加入天马微电子股份有限公司。

刘伟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不存在关联关系；刘伟先生与本公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；刘伟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，刘伟先生持有本公司股份4,800股。刘伟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。

## 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；陈丹女士与本公司其他持股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，陈丹女士未持有本公司股份。陈丹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。