

天马微电子股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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十届监事会第一次会议通知于2022年7月4日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2022年7月8日（星期五）以现场和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：汪名川先生、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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会同意选举汪名川先生为公司第十届监事会主席（简历附后），任期至第十届监事会届满。

特此公告。

附件：第十届监事会主席简历

天马微电子股份有限公司监事会

二〇二二年七月九日

附件：第十届监事会主席简历

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。现任天马微电子股份有限公司监事会主席，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。