

## 天马微电子股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十届监事会第十六次会议通知于2025年1月10日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年1月17日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际行使表决权的监事4人，分别为：汪名川先生、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。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司监事的议案》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会于近日收到公司监事焦燕女士的书面辞职报告，焦燕女士因工作原因申请辞去公司第十届监事会监事职务，自辞职报告送达监事会之日起生效。焦燕女士辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截止目前，焦燕女士未持有公司股票。

经公司股东提名，同意提名胡敏女士为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会

二〇二五年一月十八日

附件： 监事候选人简历

### 胡敏女士简历

胡敏，女，1985年5月出生，北京大学民事诉讼法专业硕士，经济师。现任中航科创有限公司审计法律部部长、总审计师，深南电路股份有限公司监事，飞亚达精密科技股份有限公司监事会主席，天虹数科商业股份有限公司监事会主席，深圳中航商贸有限公司董事，中航国际供应链科技有限公司监事，深圳航空标准件有限公司监事，广东国际大厦实业有限公司监事。曾任中国航空技术国际工程有限公司总法律顾问兼法律事务与纪检审计部总经理、副总法律顾问兼法律事务与合约管理部总经理、法律事务与合约管理和审计监察部总经理、法律事务与合约管理部副总经理。

胡敏女士由于在本公司实际控制人所控制的企业担任相关职务，胡敏女士与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东中航科创有限公司存在关联关系；胡敏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；胡敏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，胡敏女士未持有本公司股份。胡敏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。