

天马微电子股份有限公司

关于公司董事长、总经理离任暨选举董事长的公告

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。

一、公司董事长离任情况

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到彭旭辉先生的书面辞职报告。彭旭辉先生因工作调整原因申请辞去公司第十届董事会董事、董事长职务以及董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，辞职后将不在公司及其子公司担任任何职务。彭旭辉先生原定的任期到期日为2025年7月7日。根据《公司章程》等有关规定，彭旭辉先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，彭旭辉先生持有公司股份7,800股，不存在未履行完毕的公开承诺。彭旭辉先生辞职后将继续遵守相关法律法规有关股份转让的限制性规定。彭旭辉先生已按照公司相关规定完成工作交接，该辞职事项不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快按照相关规定完成董事的补选工作。

公司及公司董事会对彭旭辉先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司总经理离任情况

公司董事会于近日收到成为先生的书面辞职报告。成为先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任公司第十届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务。成为先生的总经理职务原定的任期到期日为2025年7月7日，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，成为先生持有公司股份7,700股，不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照相关规定尽快完成总经理的聘任工作。

三、关于选举公司董事长的情况

公司于2025年6月12日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。董事会同意选举成为先生为公司董事长（简历附后），任期至第十届董事会届满。

根据《公司章程》规定：董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为成为先生。

四、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、公司第十届董事会第三十一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：成为先生个人简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日

附件：成为先生个人简历

成为先生个人简历

成为，男，1981 年 12 月出生，北京理工大学化学工程与工艺专业本科。现任天马微电子股份有限公司董事长。2007 年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司工程师、CVD/PVD 技术副理、Array 厂长，武汉天马微电子有限公司 Array 厂长、制造副总监，上海中航光电子有限公司制造总监、副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。

成为先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；成为先生与本公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系；成为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。

截至目前，成为先生持有本公司股份 7,700 股。成为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。