

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十二次会议通知于2025年7月18日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年7月24日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际行使表决权的董事11人，分别为：成为先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

鉴于成为先生因工作调整原因已辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任王磊先生为公司总经理（简历附后），任期自聘任之日起至第十届董事会届满，由于公司第十届董事会延期换届选举，公司

本次聘任总经理任期亦相应顺延至换届完成。自本次聘任之日起，王磊先生将不再担任公司副总经理职务。

该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。

（二）审议通过《关于增补公司董事的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

经公司控股股东提名，董事会同意提名王磊先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），并提请股东大会选举。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司董事会提名和薪酬委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2025年8月12日（星期二）召开2025年第三次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

附件：董事候选人、总经理王磊先生简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十五日

附件：董事候选人、总经理王磊先生简历

王磊先生个人简历

王磊，男，1971年5月出生，上海交通大学高电压技术及设备专业、技术经济专业本科，上海交通大学工商管理专业硕士。现任天马微电子股份有限公司总经理。1993年加入天马微电子股份有限公司，历任公司主任工程师，上海天马微电子有限公司工程总监，成都天马微电子有限公司副总经理，厦门天马微电子有限公司总经理，天马微电子股份有限公司总经理助理、副总经理。

王磊先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；王磊先生与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系；王磊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，王磊先生持有本公司股份7,800股。王磊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、高级管理人员的情形；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。