

## 天马微电子股份有限公司

### 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于2021年7月7日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2021年7月12日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、张志标先生、肖益先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈茵女士。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《关于选举公司董事长的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会选举彭旭辉先生为公司董事长，任期至第九届董事会届满。

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彭旭辉先生。

#### 二、审议通过《关于增补第九届董事会战略委员会委员及主席的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会选举彭旭辉先生担任公司第九届董事会战略委员会委员，

并担任战略委员会主席。

增补后公司第九届董事会战略委员会组成情况如下：

彭旭辉先生（委员会主席）、张志标先生、王苏生先生、董海先生、孙永茂先生

三、审议通过《关于修订〈非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意对《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

特此公告。

附件：公司董事长彭旭辉先生简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年七月十三日

附件：公司董事长彭旭辉先生简历

### 彭旭辉先生简历

彭旭辉，男，1981年9月出生，河北工业大学应用物理专业本科、理论物理专业硕士研究生。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研发中心技术开发工程师、副经理、营销中心国内大客户部经理，成都天马微电子有限公司制造中心总监，上海中航光电子有限公司项目总监，成都天马微电子有限公司副总经理、总经理，上海天马微电子股份有限公司副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司副总经理。

彭旭辉先生与天马微电子股份有限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；彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司其他持股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；彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，彭旭辉先生持有天马微电子股份有限公司股份7,800股。彭旭辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；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。