

## 天马微电子股份有限公司

## 第九届监事会第十八次会议决议公告

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九届监事会第十八次会议通知于2021年11月11日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2021年11月12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：张光剑先生、焦燕女士、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《关于变更第九届监事会监事的议案》

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檀庄龙先生的书面辞职报告，檀庄龙先生因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，檀庄龙先生的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效，檀庄龙先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告日，檀庄龙先生未持有公司股票。公司监事会对檀庄龙先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司股东提名，公司监事会同意提名林晓霞女士为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：第九届监事会监事候选人林晓霞女士简历

天马微电子股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十三日

附件：第九届监事会监事候选人林晓霞女士简历

## 林晓霞女士简历

林晓霞，女，1972年12月出生，金融学硕士。现任厦门金圆投资集团有限公司风险管理部总经理。曾任厦门金圆投资集团有限公司风控经理、高级风控经理、风险管理部副总经理。

林晓霞女士由于在厦门金圆投资集团有限公司任职，厦门金圆投资集团有限公司为厦门金财产业发展有限公司的实际控制人，因此林晓霞女士与本公司持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司存在关联关系；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不存在关联关系；林晓霞女士与本公司其他持股 5%以上股东湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；林晓霞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，林晓霞女士未持有公司股份。林晓霞女士不存在《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适当担任上市公司董事、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；不存在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；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。