

天马微电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张建华女士的书面辞职报告，张建华女士因个人工作原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会审核委员会委员、提名和薪酬委员会委员、风险管理委员会委员职务。辞去上述职务后，张建华女士将不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，张建华女士未持有公司股份。

鉴于张建华女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，张建华女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张建华女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司及公司董事会对张建华女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十二日