

天马微电子股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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”）董事会于近日收到李培寅先生的书面辞职报告。李培寅先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会审计与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。李培寅先生原定的任期到期日为2028年9月15日。根据《公司章程》等有关规定，李培寅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，李培寅先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成工作交接，不会影响公司董事会正常运作。

公司及公司董事会对李培寅先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举公司董事的情况

公司于2026年3月12日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》。经公司股东提名，董事会同意提名黄凯先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司

股东会选举。

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以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、董事会提名、薪酬与考核委员会审查意见

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对《关于变更公司董事的议案》进行了审议，发表审查意见如下：

经审阅黄凯先生的简历等相关材料，认为黄凯先生具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》有关董事任职资格的规定，同意提名黄凯先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、公司第十一届董事会第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：董事候选人黄凯先生简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日

附件：董事候选人黄凯先生简历

黄凯先生简历

黄凯，男，1992年3月出生，研究生学历。现任中航科创有限公司财务管理部副部长（主持工作）、深圳航空标准件有限公司董事、深圳中施机械设备有限公司董事、中航国际成套设备有限公司董事、深圳格兰云天酒店管理有限公司董事。曾任中航国际控股股份有限公司财务部预算主管、税务主管、资源板块财务主管、部长助理，中航科创有限公司财务管理部部长助理。

黄凯先生在本公司实际控制人所控制的其他企业担任相关职务，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东中航科创有限公司存在关联关系；黄凯先生与本公司其他持股5%以上股东不存在关联关系；黄凯先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，黄凯先生未持有本公司股份。黄凯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。