

天马微电子股份有限公司  
第十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。

### 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二十三次会议通知于2024年11月26日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2024年12月3日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、曾玉梅女士、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《关于聘任公司总会计师的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

公司总会计师王彬女士因工作原因申请辞去公司总会计师职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。王彬女士辞职后不在公司及其子公司担任任何职务。截至目前，王彬女士未持有公司股票。

经公司总经理提名，董事会同意聘任卢彦宇先生为公司总会计师

(简历附后)，任期自聘任之日起至第十届董事会届满。

该议案已经公司董事会审核委员会、董事会提名和薪酬委员会审议通过。

(二)审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意增补王波先生为第十届董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名和薪酬委员会委员。

增补后公司第十届董事会战略与可持续发展委员会、董事会提名和薪酬委员会组成情况如下：

1、董事会战略与可持续发展委员会：

委员：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、成为先生

委员会主席：彭旭辉先生

2、董事会提名和薪酬委员会：

委员：张红先生、梁新清先生、耿怡女士、童一杏女士、王波先生

委员会主席：张红先生

上述人员任期至第十届董事会届满。

### 三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；

2、公司董事会专门委员会决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二四年十二月四日

附件：公司总会计师简历

### 卢彦宇先生简历

卢彦宇，男，1985年11月出生，注册会计师，高级会计师，厦门大学会计学硕士，美国密苏里州立大学工商管理硕士。现任天马微电子股份有限公司总会计师。曾任中国航空技术深圳有限公司财务管理部部长助理，深南电路股份有限公司财务部副总监、总监。

卢彦宇先生与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东中航国际实业控股有限公司不存在关联关系；卢彦宇先生与本公司其他持股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；卢彦宇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。

截止目前，卢彦宇先生未持有本公司股份。卢彦宇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担任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。