

天马微电子股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）于近日收到公司董事曾玉梅女士提交的书面辞职报告，曾玉梅女士因工作原因申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，曾玉梅女士未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曾玉梅女士辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，该辞职事项不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快按照相关规定完成董事的补选工作。

公司董事会对曾玉梅女士在任职期间对公司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
二〇二四年十二月三十一日