

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2025-068

天马微电子股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，经天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会民主选举，选举马振锋先生为公司第十一届董事会职工董事（简历附后），马振锋先生将与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的7名非独立董事及4名独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期与第十一届董事会任期一致。

上述选举通过后，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，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

附件：第十一届董事会职工董事简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二五年九月三日

附件：第十一届董事会职工董事简历

马振锋先生简历

马振锋，男，1980年12月出生，哈尔滨理工大学机械电子专业硕士研究生。现任天马微电子股份有限公司专业显示事业部负责人。2006年加入天马微电子股份有限公司，历任公司深圳产业基地第五生产厂新品工程师、后工序主管，深圳产业基地第四生产厂生产主管、计划主管，深圳产业基地模组厂经理助理，深圳产业基地第五生产厂副经理、经理、厂长、高级经理，深圳产业基地副总监、负责人。

马振锋先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；马振锋先生与本公司持股5%以上股东不存在关联关系；马振锋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，马振锋先生未持有本公司股份。马振锋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。