

证券代码： 000050

证券简称： 深天马 A

债券代码： 149741

债券简称： 21 天马 02

债券代码： 149885

债券简称： 22 天马 05

中信证券股份有限公司
关于天马微电子股份有限公司董事会换届选举、
取消监事会及监事
之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

二〇二五年九月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件、天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关公告文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券作为天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“21 天马 02”，债券代码 149741.SZ）、天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券简称“22 天马 05”，债券代码 149885.SZ）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告：

根据天马微电子股份有限公司近期公告的《天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告》《天马微电子股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告》《天马微电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告》，发行人董事会换届选举、取消监事会及监事，具体情况如下：

一、事项基本情况

（一）董事会变动情况

发行人第十届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《天马微电子股份有限公司章程》等有关规定，经发行人 2025 年 8 月 21 日召开的第十届董事会第三十三次会议审议、并经 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第四次临时股东大会表决，通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举成为先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生为发行人第十一届董事会非独立董事，选举梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士为发行人第十一届董事会独立董事。

根据《公司法》等有关规定，经发行人职工代表大会民主选举，选举马振锋先生为发行人第十一届董事会职工董事。马振锋先生将与发行人 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发行人第十一届董事会，任期与第十一届董事会任期一致。上述选举通过后，董事会中兼任发行人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发行人董事总

数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

（二）监事会变动情况

经发行人于 2025 年 8 月 21 日召开的第十届监事会第十九次会议审议、并经 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第四次临时股东大会表决，通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，发行人不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相应废止发行人《监事会议事规则》。

二、影响分析

发行人目前生产经营情况正常，上述情况预计不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。

中信证券作为 21 天马 02、22 天马 05 的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天马微电子股份有限公司董事会换届选举、取消监事会及监事之临时受托管理事务报告》之盖章页）

