证券代码：000050　　证券简称：深天马A　　公告编号：2025-043

天马微电子股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会、监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”）第十届董事会、监事会将于2025年7月7日任期届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。鉴于公司换届工作正在积极筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司董事会、监事会换届工作完成之前，公司第十届董事会及其专门委员会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

本次公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届相关工作，并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会、监事会

二〇二五年七月五日