

(上接B225版)  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及控股股东、实际控制人任职。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十一、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十二、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十三、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十四、本人不是被中国证监会采取不适当担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十八、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十九、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 三十、本人是通过担任独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 三十一、本人所在公司内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 三十二、本人所在公司内,本人担任独立董事未超过六年。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 三十三、本人所在公司内,本人担任独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事担任独立董事并立即辞职。职务原由:  
 先生,担任该职位期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞职去该公司独立董事职位。  
 四、本人将该秘书将声称的内容及其他有关人士的声明通过深证证券交易所业务专区录入、报送给深证证券交易所对外公告,董事会秘书的上述行为视为本人行为,由本人承担相应的法律责任。  
 五、如任期内因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人才的,本人将持续履行职责,不得辞职去由他人接替。

候选人:张虹  
2025年8月21日

## 天马微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人: 职称: 行政部经理, 本公司章程规定的第十七项至第二十二项所列情形中, 提名人天马微电子股份有限公司(以下简称深证证券交易所)第十五届董事会提名委员会已充分了解并同意提名人天马微电子股份有限公司(以下简称深证证券交易所)第十五届董事会提名委员会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本公司之间不存在任何影响本人独立性的情形, 关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的规定。

一、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二、本人不在担任《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 三、本人担任中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。  
 ✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范党管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司董事、监事、高级管理人员的任职资格管理规定》。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:

八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 九、本人担任中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 十一、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 十二、本人担任独立董事不会违反《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 十三、本人担任独立董事不会违反《保险机构董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(保险机构独立董事管理办法)的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则, 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所需的工作经验。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 十五、本人担任上市公司运作相关的基础知识, 熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则, 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所需的工作经验。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 十六、以会计专业人才被提名的,候选人至少具备注册会计师资格, 或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称,副教授级及以上职称,博士学位, 或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经历。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 十七、本人及本人直系亲属不在该拟任董事、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来, 也没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此带来的法律责任。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 十八、本人及本人直系亲属不在该拟任董事、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来, 也没有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 十九、本人担任公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞职去该公司独立董事职位。

四、本人将该秘书将声称的内容以及其他有关人士的声明通过深证证券交易所业务专区录入、报送给深证证券交易所对外公告,董事会秘书的上述行为视为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任期内因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人才的,本人将持续履行职责,不得辞职去由他人接替。

候选人:董重海  
2025年8月21日

## 天马微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

声明人: 职称: 行政部经理, 本公司章程规定的第十七项至第二十二项所列情形中, 提名人天马微电子股份有限公司(以下简称深证证券交易所)第十五届董事会提名委员会已充分了解并同意提名人天马微电子股份有限公司(以下简称深证证券交易所)第十五届董事会提名委员会独立董事候选人。现公开声明和保证, 本公司之间不存在任何影响本人独立性的情形, 关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的规定, 确保有足够的空间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十三、本人担任中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十四、本人担任中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十七、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十八、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 二十九、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 三十、本人是通过担任独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 三十一、本人所在公司内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 三十二、本人所在公司内,本人担任独立董事未超过六年。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 三十三、本人所在公司内,本人担任独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 三十四、本人所在公司内,本人担任独立董事未超过六年。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 三十五、本人所在公司内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 三十六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 三十七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 三十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 三十九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 四十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 四十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 四十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 四十三、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 四十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 四十五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 四十六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 四十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 四十八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 四十九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 五十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 五十一、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 五十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 五十三、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 五十四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 五十五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 五十六、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 五十七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 五十八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 五十九、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 六十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 六十一、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 六十二、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 六十三、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 六十四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 六十五、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 六十六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 六十七、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 六十八、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 六十九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 七十、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 七十一、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 七十二、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 七十三、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 七十四、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 七十五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 七十六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 七十七、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 七十八、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 七十九、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓ 是 口否  
 如否,请详细说明:  
 八十、本人担任独立董事不会违反《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。