

华润微电子有限公司
关于变更公司部分董事及高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、变更公司董事的基本情况

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）董事会于近日收到董事马文杰先生和董事张宝民先生提交的书面辞职报告。公司现任董事马文杰先生和董事张宝民先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。

按照公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《经第六次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“公司《章程》”）、《董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定，马文杰先生和张宝民先生递交的辞任报告自送达董事会之日起生效。马文杰先生和张宝民先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，马文杰先生和张宝民先生未持有公司股份，在本届董事会任期内，马文杰先生和张宝民先生承诺按照董事进行股份增减持管理，遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事和高级管理人员股份增减持的规定。公司董事会对马文杰先生和张宝民先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《经第六次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定，经公司董事会提名委员会提名，提名李巍巍先生担任公司董事、审计合规委员会委员，提名窦健先生担任公司董事、战略委员会委员。李巍巍先生、窦健先生的任期与公司第一届董事会任期一致。

2021年9月13日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名李巍巍先生担任公司董事、审计合规委员会委员，提名窦健先生担任公司董事、战略委员会委员。李巍巍先生、窦健先生简历详见本公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，同意本次关于提名公司董事的事项，本事项须提交股东大会审议。

二、聘任公司高级管理人员情况

根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《章程》《公司董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定，为满足公司发展需要，经公司董事会提名委员会提名，公司于2021年9月13日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴国屹先生担任公司财务总监，任期自公司第一届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满。吴国屹先生简历详见本公告附件。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2021年9月14日

附件：李巍巍先生、窦健先生、吴国屹先生个人简历

一、李巍巍先生个人简历

李巍巍，男，1967年生，中国国籍，清华大学系统工程专业博士研究生。1994年10月至1998年6月，担任广州浪奇实业股份有限公司董事会秘书处主任；1998年6月至2004年6月，历任国信证券有限责任公司总裁主任秘书、人事培训部副总经理、组织人事总部人力资源总监；2004年6月至2010年9月，担任华西证券有限责任公司人力资源总监、副总裁；2010年9月至2019年1月，担任华润深国投信托有限公司副总经理；2019年2月至2021年8月担任华润金融控股有限公司副总经理。李巍巍先生未持有公司股票，除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、窦健先生个人简历

窦健，男，1967年生，中国国籍，硕士学位，拥有中国安徽大学计算机软件专业学士学位、英国卡迪夫商学院MBA学位。1999年至2001年任徐州华润电力经营策划部副部长；2001年至2012年，历任华润电力控股有限公司部门副总经理、部门总经理、公司副总裁。2012年至2021年8月，历任华润集团战略管理部助理总监、副总监。窦健先生未持有公司股票，除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、吴国屹先生个人简历

吴国屹先生，1977年生，中国国籍，博士学位，上海财经大学经济学学士，

会计硕士，荷兰商学院工商管理博士。2000年至2003年，任普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司高级咨询员；2003年至2004年，任上海泛锐投资管理有限公司投资经理；2004年至2006年，任埃森哲信息技术（大连）有限公司上海分公司经理；2006年至2008年，任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司高级投资经理；2008年至今，历任公司战略发展部资深经理、助理总监、总监，并于2019年起任公司董事会秘书，现拟聘任为公司财务总监。吴国屹先生未持有公司股票，除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。