

华润微电子有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于 2022 年 6 月 17 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等。具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司选举陈小军先生担任公司董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。陈小军先生个人简历详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华润微电子有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

二、选举公司第二届董事会专门委员会委员

（1）选举陈小军先生、窦健先生、杨旻先生为董事会战略委员会委员，陈小军先生为主任委员；

（2）选举夏正曙先生、李巍巍先生、张志高先生为董事会审计合规委员会

委员，夏正曙先生为主任委员；

(3) 选举陈小军先生、张志高先生、杨旸先生为董事会提名委员会委员，张志高先生为主任委员；

(4) 选举杨旸先生、张志高先生、夏正曙先生为董事会薪酬与考核委员会委员，杨旸先生为主任委员。

上述选举的董事会各专门委员会委员及主任委员任期与公司第二届董事会任期一致，个人简历详见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《华润微电子有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-031)。

三、聘任公司高级管理人员

- (1) 聘任李虹先生为公司总裁；
- (2) 聘任马卫清先生为公司副总裁；
- (3) 聘任姚东晗女士为公司副总裁；
- (4) 聘任段军先生为公司副总裁；
- (5) 聘任李舸先生为公司副总裁兼总法律顾问；
- (6) 聘任吴国屹先生为公司财务总监兼董事会秘书。

吴国屹先生已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

吴国屹先生联系方式如下：

联系电话：0510- 85893998

传真号码：0510- 85872470

电子邮箱：crmic_hq_ir_zy@crmico.com

通讯地址：江苏省无锡市梁溪路 14 号

上述聘任的高级管理人员任期与公司第二届董事会任期一致，简历见附件。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、聘任公司证券事务代表

公司聘任邓加兴先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，邓加兴先生已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，任期与公司第二届董事会任期一致，简历见附件。

邓加兴先生联系方式如下：

联系电话：0510- 85893998

传真号码：0510- 85872470

电子邮箱：crmic_hq_ir_zy@crmicro.com

通讯地址：江苏省无锡市梁溪路 14 号

五、上网公告附件

1、独立董事关于第二届董事会第一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

2022 年 6 月 18 日

李虹先生个人简历

李虹先生，博士学位，现任公司董事兼总裁、技术研究院院长、润科投资管理（上海）有限公司董事长。李虹先生在半导体技术研发和经营管理方面具有近 30 年的丰富产业经验，是公司多项技术发展和产业化的推动者，荣获“全国电子信息行业优秀创新企业家”、“重庆市 2019-2020 年度富民兴渝贡献奖”等多项荣誉称号，同时，兼任中国集成电路创新联盟副理事长，中国半导体行业协会副理事长，深圳市招商顾问，重庆大学特聘客座教授。

李虹先生于 2009 年加入公司，曾先后担任无锡华润上华科技有限公司总经理，华润微电子（重庆）有限公司董事长、总经理，无锡华润华晶微电子有限公司董事长、总经理，公司首席运营官等职务。李虹先生未直接或间接持有公司股票，已获公司授予但尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 79,700 股，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。

马卫清先生个人简历

马卫清先生，1966 年生，中国国籍，无境外长期居留权，南京大学半导体专业学士，拥有高级工程师资格。1987 年至 2001 年，历任中国华晶分立器件总厂二分厂产品主管、副厂长、分立器件总厂总工程师、厂长；2001 年至 2008 年，历任华润华晶常务副总经理、总经理；2008 年至今，任公司副总裁、集成电路事业群总经理；2014 年至今，任无锡华润芯功率半导体设计有限公司董事长。

马卫清先生未直接或间接持有公司股票，已获公司授予但尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 48,600 股，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。

姚东晗女士个人简历

姚东晗女士，1974年生，中国国籍，无境外长期居留权，清华大学工商管理硕士，拥有工程师资格。1994年至2001年，历任北京古桥电器公司科员、团委副书记、团委书记、部长；2002年至2011年，历任华润集团人力资源部经理、高级经理；2011年至2017年，历任公司人力资源副总监、人力资源总监、助理总经理、副总经理；现任公司副总裁及人力资源总监、华润微电子控股有限公司总经理。姚东晗女士未直接或间接持有公司股票，已获公司授予但尚未归属的2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票48,600股，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。

段军先生个人简历

段军先生，中国国籍，无境外长期居留权，电子科技大学电子工程专业学士；曾任中国长城科技集团股份有限公司高级副总裁、总法律顾问、研究院副院长、量子计算机研究中心主任；华为技术有限公司运营商 BG Marketing 营销总监；上海傲蓝信息科技有限公司董事兼副总经理；上海贝尔-阿尔卡特朗讯移动事业集团首席技术官；通广北电有限公司市场总监等职；2021 年 6 月，任公司副总裁。段军先生未直接或间接持有公司股票，已获公司授予但尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 43,200 股，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。

李舸先生个人简历

李舸先生，1969年生，中国国籍，北京大学法律专业、英国华威大学国际经济法专业法学硕士。1991年至1996年，任对外贸易经济合作部外国投资管理司科员；1996年至2000年，历任中国驻纽约总领事馆商务处副领事、领事；2000年至2007年，任商务部外国投资管理司主任科员、副处长；2007年至2010年，任美国文森艾尔斯律师事务所北京办公室高级顾问；2010年至2021年，历任华润(集团)有限公司法律事务部法律专业总监、法律合规部副总监/副总经理等职；2021年8月，任公司副总裁兼总法律顾问。李舸先生未直接或间接持有公司股票，已获公司授予但尚未归属的2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票43,200股，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。

吴国屹先生个人简历

吴国屹先生，1977 年生，中国国籍，无境外长期居留权，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，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。吴国屹先生未直接或间接持有公司股票，已获公司授予但尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划的第二类限制性股票 36,500 股，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。

邓加兴先生个人简历

邓加兴先生，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，桂林电子科技大学机械工程专业硕士研究生，具有上海证券交易所科创板董秘资格、基金从业资格。2015年至2016年，任江苏蓝创智能科技股份有限公司证券事务代表；2017年至2020年，历任无锡路通视信网络股份有限公司信息披露主管、证券事务代表；2020年3月加入公司，现任公司证券事务代表。邓加兴先生未直接或间接持有公司股票，已获公司授予但尚未归属的2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票6,300股，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。