

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2020-036

华润微电子有限公司 关于变更公司董事的公告

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陈南翔先生提交的书面辞职报告。公司现任董事陈南翔先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，陈南翔先生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》《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《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，陈南翔先生递交的辞任报告自送达董事会之日起生效。陈南翔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，陈南翔先生未持有公司股份，在本届董事会任期内，陈南翔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、监事和高级管理人员股份增减持的规定。公司董事会对陈南翔先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《开曼群岛公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、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，经公司董事会提名委员会审议通过提名李虹先生担任公司董事，任期与公司第一届董事会任期一致。

2020年10月19日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意公司董事会提名委员会提名李虹先生担任公司董事。公司独立董事发表了同意的独立意见，同意关于选举公司董事的事项，本事项须提交股东大会审议。

李虹先生的简历见附件。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2020年10月20日

附件：李虹先生个人简历

李虹先生，1962年生，美国国籍，美国威斯康星大学物理学专业博士。

李虹先生于2003年至2009年期间历任上海宏力半导体制造有限公司总监、资深总监、副总裁；于2009年至2014年期间任无锡华润上华科技有限公司、无锡华润上华半导体有限公司副总经理、无锡华润上华科技有限公司总经理；于2014年至2017年期间任无锡华润华晶微电子有限公司副总经理；于2018年至2020年任华润微电子（重庆）有限公司总经理及功率半导体技术创新中心负责人；于2020年任公司副总裁兼首席运营官、功率器件事业群总经理，现聘任为公司董事。李虹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。