

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2022-041

华润微电子有限公司 关于选举公司董事的公告

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、选举公司董事的基本情况

根据华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“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》《经第八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，提名王小虎先生和肖宁先生担任公司第二届董事会董事，提名庄巍先生担任公司第二届董事会独立董事。王小虎先生、肖宁先生和庄巍先生的任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2022年10月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事的议案》，同意提名王小虎先生和肖宁先生担任公司第二届董事会董事，提名庄巍先生担任公司第二届董事会独立董事。独立董事候选人庄巍先生尚未取得独立董事资格证明，其承诺在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训和科创板独立董事视频课程学习并取得独立董事资格证明和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。王小虎先生、肖宁先生和庄巍先生简历详

见本公告附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将适时召开股东大会审议选举事宜，选举将以累积投票制方式进行。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。

二、上网公告附件

- 1、独立董事关于第二届董事会第四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10月27日

附件

王小虎先生个人简历

王小虎先生于一九九一年三月加入华润集团，曾任华润水泥控股有限公司党委副书记、副总裁，并曾在华润水泥、华润医药等单位担任多个管理职务。王先生于一九八八年获中国北方交通大学（现称北京交通大学）工学学士学位，于一九九九年获中国科学技术大学管理科学专业硕士研究生学历，在企业管理方面拥有约三十年经验。王小虎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。

肖宁先生个人简历

肖宁先生，1971 年出生，中国国籍，厦门大学管理学院工商管理硕士学位，具有律师资格。肖宁先生于 1996 年至 2000 年任中国华润总公司法律部副经理，2000 年至 2007 年历任华润石化（集团）有限公司助理经理、经理、投资发展部高级经理，2007 年至 2020 年历任化学控股高级经理、战略发展总监、助理总经理兼法律总监，2020 年至 2022 年 8 月，任华润材料副总经理、总法律顾问。肖宁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。

庄巍先生个人简历

庄巍先生，俄罗斯工程院外籍院士，国家特聘专家，教授级高工，大连理工大学兼职教授，广东省科学院半导体研究所学科带头人。庄巍先生于 2020 年 10 月至今任广东省科学院半导体研究所学科带头人，2006 年 8 月至 2020 年 10 月，任北京联星科通微电子技术有限公司创始人、董事总经理。庄巍先生是集成电路及微纳技术专家，长期从事半导体和集成电路领域的应用研究和管理工作，中国青年科技工作者协会第五届常务理事，地方政协委员。庄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。