

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2023-014

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

关于董事重选的公告

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。

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“本公司”）根据现行《经修订及重述组织章程大纲及章程细则》（以下简称“组织章程细则”）有关规定，于2023年5月11日召开董事会审议通过了《关于董事重选的议案》，该议案尚须公司2023年股东周年大会审议通过。现将董事重选情况公告如下：

一、董事会成员情况

目前，董事会包括三名第一类董事：即高永岗博士、鲁国庆先生、吴汉明院士；四名第二类董事：即刘训峰博士、陈山枝博士、刘遵义教授及范仁达博士；二名第三类董事：即杨鲁闽先生及刘明院士。

二、重选董事情况

2023年股东周年大会上将有下列五名董事重选连任：

1. 第一类董事高永岗博士根据组织章程细则第95条将于股东周年大会上退任。高博士符合资格并愿意于股东周年大会上膺选连任为第一类董事；

2. 第一类董事鲁国庆先生根据组织章程细则第95条将于股东周年大会上退任。鲁先生符合资格并愿意于股东周年大会上膺选连任为第一类董事；

3.第一类董事吴汉明院士于2022年8月11日首度获委任为董事，根据组织章程细则第132条将于股东周年大会上退任。吴院士符合资格并愿意于股东周年大会上膺选连任为第一类董事。

4.第二类董事刘训峰博士于2023年5月11日首度获委任为董事，根据组织章程细则第132条将于股东周年大会上退任。刘博士符合资格并愿意于股东周年大会上膺选连任为第二类董事。

5.第三类董事杨鲁闽先生于2022年11月10日首度获委任为董事，根据组织章程细则第132条将于股东周年大会上退任。杨先生符合资格及愿意于股东周年大会上膺选连任为第三类董事。

三、其他说明

1.吴汉明院士已向本公司提供年度独立性确认，确认其已全面符合香港上市规则第3.13条所载评估独立性的各项因素。吴汉明院士已为本公司作出宝贵贡献，并已证明其具备就本公司事务作出独立判断、提供客观及公正意见的能力，能继续为本公司带来重大贡献。

2.重选连任的董事简历载列于附件。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2023年5月12日

附件：重选董事之简历

高永岗博士，58岁，董事长、执行董事

高永岗博士于2009年6月23日获委任为本公司非执行董事，现任董事长、执行董事，亦担任本公司若干子公司及参股公司的董事或董事长。高博士现任江苏长电科技股份有限公司（600584.SH）董事长及上海奕瑞光电子科技股份有限公司（688301.SH）独立董事，亦任中国会计学会常务理事、香港独立非执行董事协会创会理事、中国电子信息行业联合会副会长及中国国际经济交流中心常务理事等。高博士拥有逾30年企业管理经验，曾担任过多个企业或机构的财务或企业负责人。高博士曾任电信科学技术研究院总会计师、大唐电信集团财务有限公司董事长。高博士为南开大学管理学博士。

刘训峰博士，58岁，副董事长、执行董事

刘训峰博士于2023年5月11日获委任为本公司副董事长、执行董事，同时担任上海华谊集团股份有限公司（600623.SH）党委书记及董事长，上海华谊控股集团有限公司董事长，上海化学工业区发展有限公司副董事长，亦任第十四届全国政协委员、中国石油和化学工业联合会副会长、上海市新材料协会会长。刘博士长期在大型产业集团工作，拥有逾30年的企业管理经验，历任中国石化上海石油化工股份有限公司乙烯厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理及副总经理，上海赛科石油化工有限责任公司副总经理，上海化学工业区发展有限公司副总经理，上海华谊（集团）公司党委副书记、总裁、党委书记、董事长。曾先后荣获上海市工商业领军人物、上海市优秀企业家等称号。刘博士为西安交通大学管理科学与工程专业博士，中欧国际工商学院工商管理硕士、华东化工学院（现称华东理工大学）化学工程系反应工程专业硕士及教授级高级工程师。

鲁国庆先生，60岁，非执行董事

鲁国庆先生于2021年5月13日获委任为本公司非执行董事。鲁先生长期在技术研发和企业管理岗位工作，担任企业主要负责人，拥有丰富的经营管理经验。现任中国信科党委书记及董事长，烽火科技集团有限公司党委书记、董

事长及总裁，武汉邮电科学研究院有限公司党委书记、董事长及总经理。此外，鲁先生从 2016 年 8 月至 2022 年 5 月担任烽火通信科技股份有限公司（600498.SH）董事长，2016 年 8 月至 2020 年 5 月担任武汉理工光科股份有限公司（300557.SZ）董事长。鲁先生为教授级高级工程师，拥有清华大学工业仪表及自动化专业学士学位，及华中科技大学管理学硕士学位。

杨鲁闽先生，44 岁，非执行董事

杨鲁闽先生于 2022 年 11 月 10 日获委任为本公司非执行董事，亦担任国家集成电路基金董事及国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司董事。杨先生曾在国家开发银行国际金融局、投资业务局、人事局、江苏省分行工作及国开金融有限责任公司工作，现任华芯投资管理有限责任公司党委副书记、总裁及董事。杨先生为高级经济师，于 2003 年取得北京大学金融学硕士学位。

吴汉明院士，71 岁，独立非执行董事

吴汉明院士于 2022 年 8 月 11 日获委任为本公司独立非执行董事。吴院士为微电子技术专家，现任浙江大学微纳电子学院院长，中国科学技术大学国家示范性微电子学院院长，浙江创芯集成电路有限公司董事长，睿力集成电路有限公司独立董事，比亚迪半导体股份有限公司独立董事，拓荆科技股份有限公司（688072.SH）独立董事，以及北方华创科技集团股份有限公司（002371.SZ）独立董事。自 1999 年 9 月至 2001 年 8 月担任美国英特尔公司高级工程师，自 2001 年 8 月至 2018 年 10 月历任中芯国际集成电路制造有限公司研发部技术总监、副总裁及顾问，自 2017 年 10 月至 2021 年 2 月担任芯创智创新设计服务中心（宁波）有限公司执行董事。

吴院士长期工作在中国集成电路产业并做出突出贡献。吴院士发表著作论文 116 篇，获授权发明专利 67 项。吴院士被评为首届“北京学者”，荣获“十佳全国优秀科技工作者”、“全国杰出专业技术人才”等称号。他亦曾任中国半导体技术国际会议(CSTIC)大会主席。吴院士于 1987 年获中国科学院力学研究所博士学位，2019 年当选中国工程院院士。