

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2023-011

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

关于非执行董事辞任及委任执行董事的公告

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。

中芯国际集成电路制造有限公司（“本公司”，连同其附属公司，以下简称“本集团”）董事会谨此宣布：

1. 非执行董事及提名委员会成员辞任

黄登山先生（以下简称“黄先生”）由于其他工作安排，辞任本公司非执行董事及董事会提名委员会成员职务，自2023年5月11日起生效。

黄先生已确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他与其辞任非执行董事职务有关之事宜须提请本公司股东注意。

董事会谨此对黄先生对董事会作出的宝贵贡献表示感谢。

2. 委任执行董事、副董事长及提名委员会成员

由国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐之候选人刘训峰博士（以下简称“刘博士”）获委任为本公司第二类董事、执行董事、董事会副董事长及提名委员会成员，自2023年5月11日起生效。刘博士的简历请见本公告附件。

刘博士与本公司订立董事服务合同，其董事任期自2023年5月11日起生效，唯须根据本公司章程细则第132条，于2023年股东周年大会上接受本公司股东重选，而其后须按照本公司章程细则第95条轮值重选。

刘博士作为董事会副董事长、执行董事可获得年度基本薪酬人民币334万元及年度激励，其中年度激励将按照公司董事及高级管理人员报酬政策由董事会参考本集团的业绩以及其个人的表现厘定后发放。刘博士的薪酬方案由董事会根据本公司董事及高级管理人员报酬政策及参考本公司薪酬委员会的建议厘定。

于本公告日期，刘博士于本公司的股份中并无任何《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所指的权益，且他与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东之间并无任何关连（根据香港联合交易所证券上市规则（以下简称“香港上市规则”）定义）。

除上文及下述简历所披露外，刘博士过去三年并无于其他上市的公众公司担任董事职务，且无于本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职位。概无其他与刘博士委任有关之资料须根据香港上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无其他事项须提请本公司股东注意。

董事会审议通过了委任刘博士担任董事的相关议案。董事会认为刘博士符合董事任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，其提名程序符合有关法律、法规和本公司章程细则的规定。

董事会谨此欢迎刘博士加入董事会。

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：刘训峰博士简历

刘训峰博士，现年58岁，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。