

瑞芯微电子股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事张帅先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及战略委员会委员职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名董事。公司董事会提名刘越女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为刘越女士符合担任公司董事的任职条件。

公司于2023年6月9日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于增补非独立董事的议案》，董事会同意刘越女士担任公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2023年6月10日

附：公司第三届董事会董事候选人简历

刘越，女，1961年12月出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，毕业于北京大学，获硕士学位。1996年至2003年，任北大青鸟集团副总裁；2003年至2010年，参与创立中芯国际，并任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁；2011年至2014年初，在全球著名的风险投资公司华登国际任副总裁，专注于半导体领域投资。

2014年至今任元禾璞华执行合伙人、中国半导体行业协会理事、中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长、北京半导体行业协会监事长、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员。