

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2024-024

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

关于委任董事及变更董事会委员会组成的公告

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”，连同其附属公司，以下简称“本集团”）董事会谨此宣布：

1. 委任非执行董事及提名委员会成员

由国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名之候选人黄登山先生（以下简称“黄先生”），获委任为本公司第一类董事、非执行董事及董事会提名委员会成员，自2024年11月7日起生效。黄先生的简历请见本公告附件一。

黄先生与本公司订立董事服务合约，其董事任期自2024年11月7日起生效，惟须根据本公司章程细则（以下简称“章程”）第90条，于2025年股东周年大会上接受本公司股东重选，而其后须按照章程第92条轮值退任及重选。黄先生已确认于担任本公司非执行董事期间不收取任何薪酬。

于本公告日期，黄先生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）。

除本公告所披露外，于本公告日期，黄先生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。概无其他与黄先生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黄先生担任非执行董事的相关议案。董事会认为黄先生符合董事任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，其提名程序符合有关法律、法规和章程的规定。

董事会谨此欢迎黄先生加入董事会。

2. 委任独立非执行董事、审计委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员

陈信元教授（以下简称“陈教授”）获委任为本公司第三类董事、独立非执行董事、董事会审计委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员，自2024年11月7日起生效。陈教授的简历请见本公告附件二。

陈教授与本公司订立董事服务合约，其董事任期自2024年11月7日起生效，惟须根据章程第90条，于2025年股东周年大会上接受本公司股东重选，而其后须按照章程第92条轮值退任及重选。

综合陈教授在董事会的任职情况，其可获得年度固定现金酬金11万美元及参考公司业绩而厘定的绩效奖金。陈教授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薪酬委员会的建议厘定。

于本公告日期，陈教授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（根据香港上市规则定义）。

除本公告所披露外，于本公告日期，陈教授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。概无其他与陈教授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。陈教授符合香港上市规则第3.13条之独立准则要求。

董事会审议通过了委任陈教授担任独立非执行董事的相关议案。董事会认为陈教授符合独立非执行董事任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，其提名程序符合有关法律、法规和章程的规定。

董事会谨此欢迎陈教授加入董事会。

3. 变更审计委员会组成

于陈教授获委任为审计委员会主席后，独立非执行董事范仁达博士不再担任审计委员会主席，其继续担任审计委员会成员，自 2024 年 11 月 7 日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日

附件一：黄登山先生简历

黄登山先生，现年 57 岁，2021 年 5 月 13 日至 2023 年 5 月 11 日担任本公司非执行董事，现担任本公司若干子公司的董事。黄先生 2015 年 5 月至今任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁；2019 年 9 月至今任国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司副总裁；2024 年 8 月至今任国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司副总裁；曾于 1989 年 7 月至 2014 年 9 月先后在中华人民共和国财政部预算管理司、基本建设司、经济建设司工作。

黄先生于东北财经大学取得经济学学士学位。

附件二：陈信元教授简历

陈信元教授，现年 60 岁，现任上海财经大学会计学教授；兼任教育部会计学教学指导委员会主任委员，中国会计学会副会长，上海市会计学会会长；曾任上海财经大学副校长、会计学院院长。

陈教授擅长财务会计和公司治理，曾获教育部首届教学名师、全国“五一”劳动奖章、上海市劳动模范、上海市优秀共产党员等荣誉称号，入选国家“新世纪百千万人才工程”。

陈教授于上海财经大学取得经济学（会计学）硕士学位和博士学位，为教育部长江学者特聘教授、国务院特殊津贴专家。