

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00981)

委任董事及變更董事會委員會組成

中芯國際集成電路製造有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

1. 委任非執行董事及提名委員會成員

由國家集成電路產業投資基金股份有限公司提名之候選人黃登山先生（「黃先生」），獲委任為本公司第一類董事、非執行董事及董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，自2024年11月7日起生效。

黃先生與本公司訂立董事服務合約，其董事任期自2024年11月7日起生效，惟須根據本公司章程細則（「章程」）第90條，於2025年股東週年大會上接受本公司股東重選，而其後須按照章程第92條輪值退任及重選。黃先生已確認于擔任本公司非執行董事期間不收取任何薪酬。

於本公告日期，黃先生於本公司的股份中並無任何《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的權益，且他與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東之間並無任何關連（根據香港聯合交易所證券上市規則（「香港上市規則」）定義）。

除本公告所披露外，於本公告日期，黃先生過去三年並無於其他上市的公眾公司擔任董事職務，且無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。概無其他與黃先生委任有關之資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東注意。

董事會審議通過了委任黃先生擔任非執行董事的相關議案。董事會認為黃先生符合董事任職資格，能夠勝任所聘崗位的職責要求，其提名程序符合有關法律、法規和章程的規定。

黃先生的簡歷如下：

黃登山先生，現年57歲，2021年5月13日至2023年5月11日擔任本公司非執行董事，現擔任本公司若干子公司的董事。黃先生2015年5月至今任國家集成電路產業投資基金股份有限公司副總裁；2019年9月至今任國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司副總裁；2024年8月至今任國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司副總裁；曾於1989

年7月至2014年9月先後在中華人民共和國財政部預算管理司、基本建設司、經濟建設司工作。

黃先生於東北財經大學取得經濟學學士學位。

董事會謹此歡迎黃先生加入董事會。

2. 委任獨立非執行董事、審計委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員

陳信元教授（「陳教授」）獲委任為本公司第三類董事、獨立非執行董事、董事會審計委員會（「審計委員會」）主席、薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及提名委員會成員，自2024年11月7日起生效。

陳教授與本公司訂立董事服務合約，其董事任期自2024年11月7日起生效，惟須根據章程第90條，於2025年股東週年大會上接受本公司股東重選，而其後須按照章程第92條輪值退任及重選。

綜合陳教授在董事會的任職情況，其可獲得年度固定現金酬金11萬美元及參考公司業績而釐定的績效獎金。陳教授的薪酬方案由董事會根據本公司董事及高級管理人員報酬政策及參考薪酬委員會的建議釐定。

於本公告日期，陳教授於本公司的股份中並無任何《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的權益，且他與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東之間並無任何關連（根據香港上市規則定義）。

除本公告所披露外，於本公告日期，陳教授過去三年並無於其他上市的公眾公司擔任董事職務，且無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。概無其他與陳教授委任有關之資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東注意。陳教授符合香港上市規則第3.13條之獨立準則要求。

董事會審議通過了委任陳教授擔任獨立非執行董事的相關議案。董事會認為陳教授符合獨立非執行董事任職資格，能夠勝任所聘崗位的職責要求，其提名程序符合有關法律、法規和章程的規定。

陳教授的簡歷如下：

陳信元教授，現年60歲，現任上海財經大學會計學教授；兼任教育部會計學教學指導委員會主任委員，中國會計學會副會長，上海市會計學會會長；曾任上海財經大學副校長、會計學院院長。

陳教授擅長財務會計和公司治理，曾獲教育部首屆教學名師、全國「五一」勞動獎章、上海市勞動模範、上海市優秀共產黨員等榮譽稱號，入選國家「新世紀百千萬人才工程」。

陳教授於上海財經大學取得經濟學（會計學）碩士學位和博士學位，為教育部長江學者特聘教授、國務院特殊津貼專家。

董事會謹此歡迎陳教授加入董事會。

3. 變更審計委員會組成

於陳教授獲委任為審計委員會主席後，獨立非執行董事范仁達博士不再擔任審計委員會主席，其繼續擔任審計委員會成員，自2024年11月7日起生效。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
公司秘書 / 董事會秘書
郭光莉

中國上海，2024年11月7日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

劉訓峰

非執行董事

魯國慶

陳山枝

楊魯閩

黃登山

獨立非執行董事

范仁達

劉明

吳漢明

陳信元

* 僅供識別