

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2024-021

## 华润微电子有限公司

### 关于公司董事调整暨聘任高级管理人员的公告

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。

#### 一、公司董事调整暨聘任高级管理人员的情况

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）董事会于近日收到董事窦健先生提交的书面辞职报告，窦健先生因工作调动原因申请辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员，辞职后将担任公司副总裁。根据相关法律法规及公司《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，窦健先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。窦健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《章程》《董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定，为满足公司发展需要，经公司董事会提名委员会审核提名，公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任窦健先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。窦健先生个人简历详见本公告附件。

窦健先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在公司注册地开曼群岛

所在地法律、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2024年12月31日

## 附件：窦健先生个人简历

窦健先生，1967年生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士学位，拥有中国安徽大学计算机软件专业学士学位、英国卡迪夫商学院 MBA 学位。1999年至2001年，任徐州华润电力经营策划部副部长；2001年至2012年，历任华润电力控股有限公司部门副总经理、部门总经理、副总裁；2012年至2021年8月，历任华润集团战略管理部助理总经理、副总经理；2021年9月至2024年12月任公司董事。窦健先生未直接或间接持有公司股票，除在华润微电子有限公司和华润隆地有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。