

证券代码：688380

证券简称：中微半导

公告编号：2025-032

中微半导体（深圳）股份有限公司

关于选举公司独立非执行董事及调整董事会 专门委员会委员的公告

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。

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司独立非执行董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会名称及组成人员的议案》，具体情况如下：

一、选举独立非执行董事的情况

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，为积极配合公司本次发行并上市工作的需要，并按照境内外上市规则完善公司董事结构，根据《公司法》《香港联交所证券上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司股东杨勇先生提名，拟增选楚军红女士（个人简历详见附件）为公司第三届董事会独立非执行董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过且公司本次发行上市之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、调整公司董事会专门委员会名称及组成人员

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为进一步完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续

发展能力，提升公司、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情况，公司董事会将下设的“战略与投资委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，战略与可持续发展委员会职责保持不变。

鉴于公司董事会成员拟作出调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，并根据公司本次发行并上市的需要，对公司本次发行上市后公司部分专门委
员会成员进行调整，调整后的公司第三届董事会各专门委员会委员情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略与可持续发展委员会	杨勇	杨勇、孙晓岭、宋晓科
审计委员会	孙晓岭	孙晓岭、宋晓科、楚军红
提名委员会	宋晓科	宋晓科、孙晓岭、杨勇
薪酬与考核委员会	孙晓岭	孙晓岭、宋晓科、杨勇

上述董事会专门委员会名称及成员调整自公司本次发行上市之日起生效。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

楚军红个人简历

楚军红女士，1969 年出生，中国国籍，拥有香港居留权，分别于 2006 年 9 月取得芝加哥大学 Booth 商学院工商管理博士学位，于 2006 年 8 月取得芝加哥大学 Booth 商学院工商管理硕士学位，于 1996 年 7 月取得北京大学经济学院法学博士学位，1991 年 7 月取得北京大学经济学院经济学学士学位。曾先后任职北京大学助理教授和副教授、新加坡国立大学助理教授和终身副教授，现任职香港大学正教授。