

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2025-026

## 华润微电子有限公司 关于变更公司董事的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

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张丹女士提交的书面辞职报告。公司现任董事张丹女士因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，张丹女士辞职后将不再担任公司的任何职务，张丹女士递交的辞任报告自送达董事会之日起生效。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟选举杨卓先生担任公司董事，杨卓先生的任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。该事项尚需提交公司股东会审议。

### 一、董事离任基本情况

#### （一）董事提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间       | 原定任期到期日    | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|
| 张丹 | 董事   | 2025年8月27日 | 2028年5月22日 | 工作调整 | 否                  | 无              |

#### （二）离任对公司的影响

张丹女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事

会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，张丹女士未持有公司股份，在本届董事会任期内，张丹女士承诺按照董事进行股份增减持管理，遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事股份增减持的规定。公司董事会对张丹女士在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、关于董事候选人的情况

根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》《华润微电子有限公司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，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟选举杨卓先生担任公司董事，杨卓先生的任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

2025年8月27日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意选举杨卓先生担任公司第三届董事会董事。经审查，杨卓先生符合公司注册地开曼群岛所在地法律、《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》规定的关于董事的任职资格和要求，不存在被中国证券监督管理委员会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。杨卓先生简历详见本公告附件。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2025年8月29日

## 附件

### 杨卓先生的个人简历

杨卓先生，男，1986 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。历任国家开发银行深圳市分行评审处副处长、客户五处处长、华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理、投资五部总经理，现任华芯公司业务四部总经理。杨卓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任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。