

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2021-038

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**  
**关于辞任副董事长、执行董事、非执行董事及**  
**独立非执行董事及**  
**变更薪酬委员会及审计委员会成员的公告**

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”）董事会宣布：

**1. 辞任副董事长、执行董事及战略委员会成员**

蒋尚义博士（以下简称“蒋博士”）因希望有更多时间陪伴家人，辞任本公司副董事长、执行董事及董事会战略委员会成员职务，自2021年11月11日起生效。

蒋博士已确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他与其辞任副董事长及执行董事职务有关之事宜须提请本公司股东注意。

**2. 辞任执行董事**

本公司执行董事兼联合首席执行官梁孟松博士（以下简称“梁博士”）为了专注于履行其作为本公司联合首席执行官的职责，辞任执行董事职务，自2021年11月11日起生效。梁博士辞任上述职务后将继续担任本公司联合首席执行官。

梁博士已确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他与其辞任执行董事职务有关之事宜须提请本公司股东注意。

### **3. 辞任非执行董事、薪酬委员会成员及审计委员会成员**

周杰先生（以下简称“周先生”）由于工作需要，辞任非执行董事、董事会薪酬委员会（以下简称“薪酬委员会”）成员及董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员职务，自2021年11月11日起生效。

周先生已确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他与其辞任非执行董事职务有关之事宜须提请本公司股东注意。

### **4. 辞任独立非执行董事及薪酬委员会成员**

杨光磊博士（以下简称“杨博士”）为了专注于其他业务，辞任独立非执行董事及薪酬委员会成员职务，自2021年11月11日起生效。

杨博士已确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他与其辞任独立非执行董事职务有关之事宜须提请本公司股东注意。

### **5. 委任薪酬委员会成员及审计委员会成员**

委任独立非执行董事范仁达先生和刘明博士担任薪酬委员会成员，自2021年11月11日起生效。

委任独立非执行董事刘遵义教授担任审计委员会成员，自2021年11月11日起生效。

上述变化对公司经营管理没有重大影响。董事会谨此对蒋博士、梁博士、周先生及杨博士对董事会作出的宝贵贡献表示感谢。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2021年11月12日