

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2022-023

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

关于董事辞任、委任董事及 变更董事会委员会主席及成员的公告

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. 执行董事辞任

赵海军博士（以下简称“赵博士”）为了专注于履行其作为本公司联合首席执行官的职责，辞任本公司执行董事职务，自 2022 年 8 月 11 日起生效。赵博士辞任上述职务后将继续担任本公司联合首席执行官。

赵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。

董事会谨此对赵博士对董事会作出的宝贵贡献表示感谢。

2. 独立非执行董事辞任

William Tudor Brown 先生（以下简称“Brown 先生”）由于其他工作安排，辞任本公司独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席、审计委员会成员、提名委员会成员及战略委员会成员职务，自 2022 年 8 月 11 日起生效。

Brown 先生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。

董事会谨此对 Brown 先生对董事会作出的宝贵贡献表示感谢。

3. 委任独立非执行董事、提名委员会成员及战略委员会成员

委任吴汉明院士（以下简称“吴院士”）担任本公司第一类独立非执行董事、董事会提名委员会成员及战略委员会成员，自 2022 年 8 月 11 日起生效。吴院士的简历请见本公告附件。

吴院士获委任后，于 2022 年 8 月 11 日与本公司订立服务合约，他的任期自 2022 年 8 月 11 日起至 2023 年股东周年大会为止。根据本公司章程细则第 132 条，吴院士须于 2023 年股东周年大会上接受本公司股东重选，而其后须按照本公司章程细则至少每三年一次轮值重选。

吴院士有权获得 (i) 55,000 美元的年度现金酬金，其中包括担任独立非执行董事的 45,000 美元、担任提名委员会成员的 5,000 美元及担任战略委员会成员的 5,000 美元；及 (ii) 277,500 个港股受限制股份单位，分三年归属。吴院士的薪酬方案由董事会根据本公司董事及高级管理人员薪酬政策及参考董事会薪酬委员会的建议厘定。

于本公告日期，吴院士于本公司的股份中并无任何《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的权益，且与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东之间并无任何关连（根据香港联合交易所证券上市规则（以下简称“香港上市规则”）定义）。吴院士无于本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职位。

除上文及简历所披露外，吴院士于过去三年并无于其他上市的公众公司担任董事职务，概无其他与吴院士委任有关之资料须根据香港上市规则第 13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无其他事项须提请本公司股东注意。吴院士符合香港上市规则第 3.13 条之独立准则要求。

董事会审议通过了委任吴院士担任独立非执行董事的相关议案。董事会认为吴院士符合独立非执行董事任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，其提名程序符合有关法律、法规和本公司章程细则的规定。

董事会谨借此机会欢迎吴院士加入董事会。

4. 委任薪酬委员会主席及审计委员会成员

委任独立非执行董事范仁达博士担任董事会薪酬委员会主席，自 2022 年 8 月 11 日起生效。

委任独立非执行董事刘明院士担任董事会审计委员会成员，自 2022 年 8 月 11 日起生效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日

附件：吴汉明院士简历

吴院士，现年 70 岁，为微电子技术专家，2019 年当选中国工程院院士，现任浙江大学微纳电子学院院长，中国科学技术大学国家示范性微电子学院院长，浙江创芯集成电路有限公司董事长，睿力集成电路有限公司独立董事，比亚迪半导体股份有限公司独立董事，拓荆科技股份有限公司（688072.SH）独立董事，以及北方华创科技集团股份有限公司（002371.SZ）独立董事。

吴院士自 1999 年 9 月至 2001 年 8 月担任美国英特尔公司高级工程师，自 2001 年 8 月至 2018 年 10 月历任中芯国际集成电路制造有限公司研发部技术总监、副总裁及顾问，自 2017 年 10 月至 2021 年 2 月担任芯创智创新设计服务中心（宁波）有限公司执行董事。

吴院士长期工作在中国集成电路产业并做出突出贡献。吴院士发表著作论文 116 篇，获授权发明专利 67 项。吴院士被评为首届“北京学者”，荣获“十佳全国优秀科技工作者”、“全国杰出专业技术人才”等称号。他亦曾任中国半导体技术国际会议（CSTIC）大会主席。

吴院士于 1987 年获中国科学院力学研究所博士学位。