

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2022-029

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

关于变更非执行董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中芯国际集成电路制造有限公司（“本公司”，连同其附属公司，以下简称“本集团”）董事会谨此提述本公司日期分别为2015年2月12日及2015年8月11日之港股公告，内容包括国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）在达成一定条件的情况下有权提名一位董事会成员，及根据有关提名权委任任凯之事宜。

1. 免去非执行董事及战略委员会成员

谨此提述本公司日期为2022年9月17日之公告，鉴于非执行董事任凯无法正常履行董事职责，董事会根据本公司章程细则第130.2条，于2022年11月10日通过决议，免去任凯于本公司担任的非执行董事及董事会战略委员会成员职务，自2022年11月10日起生效。

董事会认为，免去任凯上述职务不会对本集团的运营造成任何重大不利影响。

除上文所披露外，董事会并不知悉于本公告日期任凯与董事会之间有任何意见分歧，亦无其他有关免去任凯上述职务之事宜须提请本公司股东、香港联合交易所有限公司及上海证券交易所注意。

2. 委任非执行董事及战略委员会成员

董事会宣布，由国家集成电路基金提名之候选人杨鲁闽先生（以下简称“杨先生”）获委任为本公司第三类非执行董事及战略委员会成员，自2022年11月10日起生效。

杨先生的简历如下：

杨先生，现年43岁，曾在国家开发银行国际金融局、投资业务局、人事局及江苏省分行工作，现任国开金融有限责任公司党委委员及副总裁，华芯投资管理有限责任公司总裁及董事。此外，杨先生亦担任国家集成电路基金董事及国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司董事。

杨先生于2003年取得北京大学金融学硕士学位，他也是一位高级经济师。

杨先生获委任后，于2022年11月10日与本公司订立服务合约，他的任期自2022年11月10日起至本公司2023年股东周年大会为止。根据本公司章程细则第132条，杨先生须于2023年股东周年大会上接受本公司股东重选，而其后续按照本公司章程细则轮值重选。杨先生已确认于担任本公司非执行董事期间不收取任何薪酬。

于本公告日期，杨先生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，且他与本公司任何董事、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）。杨先生无于本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职位。

除上文所披露外，杨先生过去三年并无于其他上市的公众公司担任董事职务，概无其他与杨先生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。

董事会审议通过了委任杨先生担任非执行董事的相关议案。董事会认为杨先生符合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。

董事会谨此欢迎杨先生加入董事会。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2022年11月11日