

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2021-048

华润微电子有限公司 关于选举董事的公告

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。

一、选举董事的基本情况

根据华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“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》《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》《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，提名吴国屹先生担任公司董事。吴国屹先生的任期与公司第一届董事会任期一致。

2021年10月26日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意提名吴国屹先生担任公司董事。吴国屹先生简历详见本公告附件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，同意本次关于提名公司董事的事项，本事项须提交股东大会审议。

二、上网公告附件

- 1、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2021年10月27日

附件：吴国屹先生个人简历

吴国屹先生，1977年生，中国国籍，博士学位，上海财经大学经济学学士，会计硕士，荷兰商学院工商管理博士。2000年至2003年，任普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司高级咨询员；2003年至2004年，任上海泛锐投资管理有限公司投资经理；2004年至2006年，任埃森哲信息技术（大连）有限公司上海分公司经理；2006年至2008年，任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司高级投资经理；2008年至今，历任公司战略发展部资深经理、助理总监、总监，现任公司财务总监兼董事会秘书，拟聘任为公司董事。吴国屹先生未持有公司股票，除在华润微电子有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。