

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2020-021

华润微电子有限公司 关于选举公司董事长的公告

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。

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）根据《开曼群岛公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“公司《章程》”）、《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审议通过提名陈小军先生担任公司董事，任期与公司第一届董事会任期一致。该事项已经公司第一届董事会第十一次会议和 2019 年年度股东大会审议通过，具体内容详见本公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

2020 年 5 月 20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》，同意公司选举陈小军先生担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期与公司第一届董事会任期一致。陈小军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

2020 年 5 月 21 日

附件：陈小军先生简历

陈小军先生，1966 年生，中国国籍，无境外长期居留权，天津大学电子工程系无线电技术专业工学学士学位，拥有工程师、政工师专业技术职称。

陈小军先生历任中国通广电子公司技术开发部干部、项目经理、销售经理、区域经理、总经理助理、副总经理，中国瑞达系统装备有限公司副总经理、总经理、党委书记，中国电子信息产业集团有限公司人力资源部主任，中国长城计算机深圳股份有限公司党委书记、总经理，中国长城科技集团股份有限公司党委书记、总经理、董事长，中国电子信息产业集团有限公司副总经理、党组成员。现任华润（集团）有限公司党委委员、副总经理，公司董事，现选举为公司董事长。陈小军先生未持有公司股票，除在华润（集团）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。