

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2023-024

华润微电子有限公司 关于变更公司部分董事的公告

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、变更公司董事的基本情况

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）董事会于近日收到董事汤树军先生提交的书面辞职报告，汤树军先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。

按照公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《经第八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》”）、《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，汤树军先生递交的辞任报告自送达董事会之日起生效。汤树军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，汤树军先生未持有公司股份。公司董事会对汤树军先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据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》、公司《章程》《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，提名张丹女士担任公司董

事，张丹女士的任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。

2023 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意提名张丹女士担任公司董事。张丹女士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、独立董事关于第二届董事会第十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

2023 年 8 月 31 日

附件：

张丹女士个人简历

张丹，女，中国国籍，1986年3月出生，硕士研究生学历。2012年4月至2021年7月，历任国家开发银行国际金融局、国际合作业务局客户经理、副处长；2021年7月至今，任华芯投资管理有限责任公司投资四部、投资一部资深经理。张丹女士未直接或间接持有公司股票，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。