

A 股代码：688347

A 股简称：华虹公司

公告编号：2023-004

港股代码：01347

港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司

关于非执行董事辞职的公告

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。

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非执行董事王靖女士提交的书面辞职申请。因其他工作安排原因，王靖女士申请辞去公司非执行董事及薪酬委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

据公司章程及相关适用规则，王靖女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

王靖女士已确认其与董事会并无任何意见分歧，其并不知悉任何有关辞任非执行董事及薪酬委员会成员之事宜须提请公司股东关注的事项。

王靖女士在担任公司非执行董事及薪酬委员会成员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对王靖女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2023 年 9 月 2 日