

A 股代码：688347

A 股简称：华虹公司

公告编号：2024-002

港股代码：01347

港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司

关于委任非执行董事的公告

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。

华虹半导体有限公司（以下简称“本公司”，与其子公司以下合称“本集团”）董事会谨此宣布，以下变动自二零二四年一月十九日起生效：

周利民先生（以下简称“周先生”）获委任为本公司非执行董事及本公司的子公司（即上海华虹宏力半导体制造有限公司、华虹半导体（无锡）有限公司及华虹半导体制造（无锡）有限公司）董事。周先生的简历请见本公告附件。

预计周先生将与本公司订立为期三年的服务合约，自二零二四年一月十九日起生效，惟任何一方可通过发出至少三个月的书面通知随时终止该服务合约。周先生将不会就其担任非执行董事向本公司收取任何薪酬。周先生的薪酬待遇将由董事会及薪酬委员会每年进行厘定。根据本公司的组织章程细则，周先生担任非执行董事之委任须于本公司股东大会上轮值退任及膺选连任。于本公告日期，周先生概无于任何本公司股份中拥有权益。

除上文及下述简历所披露外，周先生与本公司任何董事、高级管理层成员、主要股东或控股股东概无任何关系。周先生于过去三年内并无在任何上市公司担任任何董事职务或在本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职务，亦无其他重要任命及专业资格。就周先生之委任而言，概无其他资料须根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条之任何规定予以披露，亦无其他事宜须提请本公司股东注意。

董事会谨此欢迎周先生作为本公司非执行董事加入董事会。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日

附件：周利民先生简历

周利民先生，46岁，现任上海华虹（集团）有限公司（“华虹集团”）副总裁及华虹集团下属多家子公司董事。周利民先生在半导体行业拥有逾 24 年工作经验。在加入本公司之前，自 1999 年至 2023 年期间，周利民先生曾在华虹集团下属多家子公司任职，历任职位包括副部长、部长、总监、副总裁及执行副总裁等。

周利民先生毕业于中华人民共和国上海大学电子材料与元器件专业，获得工学学士学位，并为高级工程师。