

A 股代码：688347
港股代码：01347

A 股简称：华虹公司
港股简称：华虹半导体

公告编号：2024-012

华虹半导体有限公司

关于委任董事会秘书的公告

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”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，为了有效推进外部工作交流，公司于 2024 年 3 月 28 日召开董事会审议通过了聘任 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）为公司董事会秘书的议案，同意委任公司 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生为公司董事会秘书履行信息披露境内代表职责。Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生个人简历详见本公告附件。

Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，并已取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定的董事会秘书任职资格。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日

附件：Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生简历

Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生，61岁，于二零一二年二月起获委任为公司香港董事会秘书。王先生亦担任本公司、华虹宏力、华虹无锡及华虹制造的执行副总裁，负责财务、信息技术、行政与合规、董办及外籍人事。王先生于二零零一年四月加入上海宏力，并在其成长发展的各个阶段起到了核心领导作用。他的职责包括主导合并的筹备与实施，以及本公司成功在香港联合证券交易所和上海证券交易所科创板上市。在加入上海宏力之前，王先生于一九九五年八月至二零零一年三月在美国加利福尼亚硅谷圣荷西的 LSI Logic Corporation 担任宽带娱乐部的部门总监。于加入 LSI Logic Corporation 之前，王先生任职于美国 Franklin Templeton Investments。王先生毕业于美国加州大学伯克利分校工程学院，获工业工程及营运研究学士学位；后于美国旧金山大学获工商管理硕士学位，主修财务及银行专业。王先生在国际权威财经杂志 Institutional Investor 《机构投资者》所发布的「亚洲（除日本外）执行团队榜单」中，于2018年、2019年、2021年、2022年荣获科技／半导体行业最佳首席财务官。