

A 股代码：688347

A 股简称：华虹公司

公告编号：2025-005

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及非执行董事辞任的公告

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”或“公司”）董事会谨此宣布，以下变动自 2025 年 3 月 7 日起生效：陈博先生（以下简称“陈先生”）获委任为公司非执行董事，本公司非执行董事周利民先生（以下简称“周先生”）辞任公司非执行董事职务。现将有关事宜的具体情况公告如下：

一、委任非执行董事的情况

自 2025 年 3 月 7 日起，陈先生获委任为本公司非执行董事。陈先生的简历请见本公告附件。

陈先生将与本公司订立为期三年的服务协议，自 2025 年 3 月 7 日起生效，但任何一方可在任何时间经至少提前三个月书面通知终止该等服务协议。陈先生将不会就其担任非执行董事向本公司收取任何薪酬。陈先生的薪酬待遇将由董事会及薪酬委员会不时进行审查。根据本公司的组织章程细则，陈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，陈先生未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，陈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其他任何关系。陈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公司子公司担任任何其他职务，亦无其他重要任命及专业资格。就陈先生之委任而言，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。

董事会谨此欢迎陈先生作为本公司非执行董事加入董事会。

二、辞任非执行董事的情况

因工作需要，周先生辞任公司非执行董事职务，自 2025 年 3 月 7 日起生效。
周先生辞任后不再担任公司任何职务。

周先生已确认其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞去职务有关的其他事宜需要提请公司股东注意。

周先生在担任公司非执行董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司发展作出了宝贵贡献及指导。公司及董事会对周先生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

2025 年 3 月 8 日

附件：陈博先生简历

陈博先生，48岁，于1998年毕业于上海医科大学（现称复旦大学上海医学院），获理学学士学位，后获复旦大学理学硕士学位，现任上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”）副总裁、上海华虹虹日电子有限公司董事长。陈先生拥有丰富的高新技术产业战略发展和固定资产投资经验。于2023年加入华虹集团之前，陈先生于2001年起曾任上海市发展和改革委员会副主任科员、主任科员、处长助理、副处长、处长、一级调研员等职务。