

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2024-012

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

关于董事重选的公告

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。

中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“本公司”）根据现行《经修订及重述组织章程大纲及细则》（以下简称“组织章程细则”）有关规定，于2024年5月9日召开董事会审议通过了《关于董事重选的议案》，该议案尚须本公司2024年股东周年大会审议通过。现将董事重选情况公告如下：

一、董事会成员情况

目前，本公司董事会包括两名第一类董事：鲁国庆先生、吴汉明院士；四名第二类董事：刘训峰博士、陈山枝博士、刘遵义教授及范仁达博士；两名第三类董事：杨鲁闽先生及刘明院士。

二、重选董事情况

根据组织章程细则第92条，上述四名第二类董事将于2024年股东周年大会上退任，其中刘训峰博士、陈山枝博士及范仁达博士符合资格并有意愿于股东周年大会上重选连任为第二类董事（简历载列于附件）。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2024年5月10日

附件：重选董事之简历

刘训峰博士，59岁，董事长、执行董事

刘训峰博士，现任本公司董事长、执行董事，亦担任本公司若干子公司的董事或董事长，同时担任第十四届全国政协委员及上海市新材料协会会长。刘博士长期在大型产业集团工作，拥有逾30年的企业管理经验，历任中国石化上海石油化工股份有限公司乙烯厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理及副总经理，上海赛科石油化工有限公司副总经理，上海化学工业区发展有限公司副总经理，上海华谊（集团）公司党委副书记、总裁、党委书记、董事长，上海华谊集团股份有限公司党委书记及董事长，上海华谊控股集团有限公司董事长，中芯国际副董事长及执行董事，上海化学工业区发展有限公司副董事长，中国石油和化学工业联合会副会长。曾先后荣获上海市工商业领军人物、上海市优秀企业家等称号。刘博士于西安交通大学取得管理科学与工程专业博士学位，于中欧国际工商学院取得工商管理硕士学位，于华东化工学院（现称华东理工大学）取得化学工程系反应工程专业硕士学位，为教授级高级工程师。

陈山枝博士，55岁，非执行董事

陈山枝博士，现任本公司非执行董事。现任中国信息通信科技集团有限公司副总经理、总工程师、科技委主任。亦任中国电子学会理事、中国通信学会常务理事、中国通信标准化协会(CCSA)理事及IEEE Fellow。陈博士拥有近30年从事信息通信技术与产品的研究与开发、技术与战略管理工作经验。陈博士曾任烽火通信科技股份有限公司（600498.SH）董事。陈博士分别于西安电子科技大学、中国邮电部邮电科学研究院及北京邮电大学取得工学学士学位、工学硕士学位及博士学位。

范仁达博士，64岁，独立非执行董事

范仁达博士，现任本公司独立非执行董事。范博士现任东源资本有限公司主席兼董事总经理、中信资源控股有限公司（1205.HK）独立非执行董事、统一企业中国控股有限公司（0220.HK）独立非执行董事、上海实业城市开发集

团有限公司（0563.HK）独立非执行董事、同方泰德国际科技有限公司（1206.HK）独立非执行董事、中国地利集团（1387.HK）独立非执行董事、同方友友控股有限公司（1868.HK）独立非执行董事、天福（开曼）控股有限公司（6868.HK）执行董事以及海隆控股有限公司（1623.HK）非执行董事。范博士取得经济学博士学位，为香港独立非执行董事协会创始会长。