

华润微电子有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

一、变更董事的基本情况

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）董事会于今日收到公司董事长李福利先生提交的书面辞职报告。鉴于公司现任董事长李福利先生因本人工作调整，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，李福利先生辞职后将不再担任公司的任何职务。

根据《开曼群岛公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《经第四次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《公司董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定，李福利先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。李福利先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，李福利先生未持有公司股份，在本届董事会任期内，李福利先生承诺按照董事、监事和高级管理人员进行股份增减持管理，遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定。公司将按照相关法律法规及《章程》的有关规定，尽快完成补选董事工作。公司董事会对李福利先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《开曼群岛公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定，经公司董事会提名委员会审议通过提名陈小军先生担任公司董事，任期与公司第一届董事会任期一致。

2020年4月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意公司董事会提名委员会提名陈小军先生担任公司董事。公司独立董事发表了同意的独立意见，同意关于选举公司董事的事项，本事项须提交股东大会审议。

陈小军先生的简历见附件。

二、上网公告附件

- 1、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2020年4月23日

附件

陈小军先生个人简历

陈小军先生，1966年生，中国国籍，无境外长期居留权，天津大学电子工程系无线电技术专业工学学士学位，拥有工程师、政工师专业技术职称。

陈小军先生历任中国通广电子公司技术开发部干部、项目经理、销售经理、区域经理、总经理助理、副总经理，中国瑞达系统装备有限公司副总经理、总经理、党委书记，中国电子信息产业集团有限公司人力资源部主任，中国长城计算机深圳股份有限公司党委书记、总经理，中国长城科技集团股份有限公司党委书记、总经理、董事长，中国电子信息产业集团有限公司副总经理、党组成员。现任华润（集团）有限公司党委委员、副总经理，现提名为公司董事候选人。陈小军先生未持有公司股票，除在华润（集团）有限公司任职外与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。