

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2022-045

华润微电子有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、聘任公司高级管理人员情况

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“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，为满足公司发展需要，经公司执行委员会提名并经公司董事会提名委员会审核，公司于 2022 年 12 月 5 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任庄恒前先生为公司副总裁，任期自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满。庄恒前先生个人简历详见本公告附件。

庄恒前先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在公司注册地开曼群岛所在地法律、《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监

会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

二、上网公告附件

1、独立董事关于第二届董事会第五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

2022年12月6日

附件：庄恒前先生个人简历

庄恒前先生，1983年生，中国国籍，毕业于安徽工业大学，大学本科，会计学专业。自2009年起加入公司，历任公司财务经理、财务高级经理、助理总监；2020年至2021年，任公司功率器件事业群财务总监；2021年至2022年，任公司功率器件事业群运营副总经理（代理主持工作）；2021年至今，任润西微电子（重庆）有限公司副总经理；2022年至今，任公司功率器件事业群总经理。庄恒前先生未直接或间接持有公司股票，已获公司授予但尚未归属的2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票2.94万股，除在华润微电子有限公司和润西微电子（重庆）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。