

A股代码：688981

A股简称：中芯国际

公告编号：2025-011

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2025年5月8日召开董事会审议通过了《关于董事重选的议案》，该议案尚须提交本公司2025年股东周年大会审议。现将董事重选情况公告如下：

一、董事会成员情况

目前，本公司董事会包括三名第一类董事：鲁国庆先生、黄登山先生及吴汉明院士；三名第二类董事：刘训峰博士、陈山枝博士及范仁达博士；三名第三类董事：杨鲁闽先生、刘明教授及陈信元教授。

二、重选董事情况

黄登山先生及陈信元教授于2024年11月7日获委任为董事，根据组织章程细则第90条，其将于2025年股东周年大会上退任，并均符合资格及有意愿于股东周年大会上重选连任。

两名第三类董事杨鲁闽先生及刘明教授，根据组织章程细则第92条，将于2025年股东周年大会上退任，并均符合资格及有意愿于股东周年大会上重选连任。

上述将于2025年股东周年大会上重选连任的四名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

2025 年 5 月 9 日

附件：重选董事之简历

杨鲁闽先生，46岁，非执行董事

杨鲁闽先生，现任本公司非执行董事。杨先生现任华芯投资管理有限责任公司党委副书记、总裁及董事，曾在国家开发银行国际金融局、投资业务局、人事局、江苏省分行及国开金融有限责任公司工作，并曾在国家集成电路产业投资基金股份有限公司及国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司担任董事职务。杨先生于北京大学取得金融学硕士学位，为高级经济师。

黄登山先生，57岁，非执行董事

黄登山先生，现任本公司非执行董事，亦担任本公司若干子公司的董事。黄先生于2015年5月至今任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁；2019年9月至今任国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司副总裁；2024年8月至今任国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司副总裁。黄先生曾于2021年5月13日至2023年5月11日担任本公司非执行董事；于1989年7月至2014年9月先后在中华人民共和国财政部预算管理司、基本建设司、经济建设司工作。黄先生于东北财经大学取得经济学学士学位。

刘明教授，61岁，独立非执行董事

刘明教授，现任本公司独立非执行董事。刘教授现任复旦大学教授，曾任烟台大学助理教授，中国科学院微电子研究所副教授、教授。刘教授在半导体行业30余年职业生涯中，为微/纳米加工、NVM器件和电路、新型计算等研究做出了贡献。刘教授于合肥工业大学取得半导体物理与器件专业学士学位和硕士学位，于北京航空航天大学取得微电子材料专业博士学位。

陈信元教授，60岁，独立非执行董事

陈信元教授，现任本公司独立非执行董事。陈教授现任上海财经大学会计学教授、高级会计审计学院院长，亦担任教育部会计学教学指导委员会主任委员，中国会计学会副会长，上海市会计学会会长；曾任上海财经大学副校长、会计学院院长。陈教授擅长财务会计和公司治理，曾获教育部首届教学名师、

全国“五一”劳动奖章、上海市劳动模范、上海市优秀共产党员等荣誉称号，入选国家“新世纪百千万人才工程”。陈教授于上海财经大学取得经济学（会计学）硕士学位和博士学位，为教育部长江学者特聘教授、国务院特殊津贴专家。