

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2025-008

华润微电子有限公司 关于选举公司董事的公告

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。

根据华润微电子有限公司（以下简称“公司”）注册地开曼群岛所在地法律、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》《华润微电子有限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提名，公司董事会拟选举何小龙先生担任公司董事，何小龙先生的任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2025年3月12日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举何小龙先生担任公司第二届董事会董事。经审查，何小龙先生符合公司注册地开曼群岛所在地法律、《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》规定的关于董事的任职资格和要求，不存在被中国证券监督管理委员会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。何小龙先生简历详见本公告附件。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2025年3月13日

附件

何小龙先生的个人简历

何小龙先生，中国国籍，无境外长期居留权，电子科技大学微电子与固体电子学院微电子学与固体电子学专业工学硕士，正高级工程师。

何小龙先生历任信息产业部科学技术司综合处处长、质量监督管理处处长、工业和信息化部科技司质量管理处处长、国家工业信息安全发展研究中心副主任、华润（集团）有限公司战略管理部副总经理。何小龙先生未直接或间接持有公司股票，除在华润微电子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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。