

A 股代码：688347  
港股代码：01347

A 股简称：华虹公司  
港股简称：华虹半导体

公告编号：2024-011

## 华虹半导体有限公司

# 关于委任独立非执行董事、委任非执行董事、独立非执行董事辞任及调整董事会专门委员会成员的公告

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。

华虹半导体有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会谨此宣布，以下变动自二零二四年三月二十八日起生效：

封松林先生（以下简称“封先生”）获委任为本公司董事会独立非执行董事、董事会审核委员会成员、董事会提名委员会成员及董事会薪酬委员会成员。熊承艳女士（以下简称“熊女士”）获委任为本公司董事会非执行董事及董事会审核委员会成员。叶龙蜚先生（以下简称“叶先生”）希望退休并将更多时间投入家庭和其他个人事务而辞任本公司独立非执行董事职务及董事会专门委员会相应职务。叶峻先生获调任为本公司董事会薪酬委员会成员，不再担任公司董事会审核委员会成员。现将有关情况公告如下：

### 一、委任独立非执行董事的情况

根据公司章程与相关适用规则，经公司董事会提名委员会确认具备合适资格并提出建议，并经公司董事会审议通过，封先生获委任为公司董事会独立非执行董事，同时获委任为公司董事会审核委员会成员、董事会提名委员会成员及董事会薪酬委员会成员，自二零二四年三月二十八日起生效。封先生的简历详见本公告附件。

封先生已与本公司订立为期三年的委任函，自二零二四年三月二十八日起生效，惟任何一方可通过发出至少三个月的书面通知随时终止该委任函。根据本公司的组织章程细则，封先生担任独立非执行董事之委任须于本公司股东大会上轮值退任及膺选连任。封先生将就其担任独立非执行董事向本公司收取每年人民币 500,000 元的薪酬。封先生的薪酬待遇将由董事会及薪酬委员会不时进行审议。于本公告日期，封先生概无于任何本公司股份中拥有权益。

除上文及下述简历所披露外，封先生与本公司任何董事、高级管理层成员、主要股东或控股股东概无任何关系，于过去三年内并无在其他上市公司担任任何董事职务或在本公司及本公司子公司担任任何其他职务，亦无其他重要任命及专业资格。封先生已确认，其符合适用规则所规定的独立性标准。就封先生之委任而言，除已公告的相关内容外，概无其他资料须根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条之任何规定予以披露，亦无其他事宜须提请本公司股东注意。

董事会谨此欢迎封先生作为本公司独立非执行董事加入董事会。

## 二、委任非执行董事的情况

自二零二四年三月二十八日起，熊女士获委任为本公司非执行董事，同时获委任为公司董事会审核委员会成员。熊女士的简历请见本公告附件。

预计熊女士将与本公司订立为期三年的服务合约，自二零二四年三月二十八日起生效，惟任何一方可通过发出至少三个月的书面通知随时终止该服务合约。熊女士将不会就其担任非执行董事向本公司收取任何薪酬。熊女士的薪酬待遇将由董事会及薪酬委员会不时进行审议。根据本公司的组织章程细则，熊女士担任非执行董事之委任须于本公司股东大会上轮值退任及膺选连任。于本公告日期，熊女士概无于任何本公司股份中拥有权益。

除上文及下述简历所披露外，熊女士与本公司任何董事、高级管理层成员、主要股东或控股股东概无任何关系。熊女士于过去三年内并无在任何上市公司担任任何董事职务或在本公司及本公司子公司担任任何其他职务，亦无其他重要任命及专业资格。就熊女士之委任而言，概无其他资料须根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条之任何规定予以披露，亦无其他事宜须提请本公司股东注意。

董事会谨此欢迎熊女士作为本公司非执行董事加入董事会。

## 三、辞任独立非执行董事的情况

自二零二四年三月二十八日起，由于叶先生希望退休并将更多时间投入家庭和其他个人事务，叶先生已辞任公司独立非执行董事、董事会审核委员会成员、董事会提名委员会成员及董事会薪酬委员会成员职务。

叶先生已确认其与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关或其认为有必要提请公司股东注意的情况。

叶先生在任职期间勤勉尽责，对公司发展作出了宝贵贡献及指导，公司及董事会对此表示衷心感谢！

#### **四、调整董事会专门委员会成员的情况**

鉴于熊女士的委任情况，叶峻先生自二零二四年三月二十八日起获调任为公司董事会薪酬委员会成员，不再担任公司董事会审核委员会成员。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2024年3月29日

#### 附件一：封松林先生简历

封松林先生，59岁，于集成电路及半导体等科学技术领域拥有超过32年的学术研究经验。封先生于一九九二年二月至二零零零年十二月历任中国科学院半导体研究所副研究员、研究员、副主任、主任、所长助理及所长。二零零一年一月至二零一零年八月，封先生历任中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员、副所长及所长。二零零九年三月至二零一七年五月，封先生历任中国科学院上海高等研究院研究员、筹备工作组组长及院长，其后至今担任该院研究员。封先生为(i)云赛智联股份有限公司（股票代码：600602），(ii)庚星能源集团股份有限公司（股票代码：600753），及(iii)上海兆芯集成电路股份有限公司的独立董事。此外，封先生为上海中研宏瓴信息科技有限公司的董事。封先生毕业于武汉大学，获得半导体物理系学士学位，并在巴黎第七大学获得硕士及博士学位。

#### 附件二：熊承艳女士简历

熊承艳女士，44岁，于金融及会计领域拥有近二十年工作经验。于加入本公司之前，熊女士曾任上海市国有资产监督管理委员会预算处副主任科员、主任科员，之后于上海华虹集团有限公司（“华虹集团”）旗下公司担任副部长、部长等管理职位。熊女士现为华虹集团资金财务部部长，并于华虹集团下属多家子公司担任董事或监事职务。熊女士毕业于上海财经大学，获管理学硕士学位，并为高级会计师、中国注册会计师（非执业）。