

A 股代码：688981

A 股简称：中芯国际

公告编号：2021-036

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

关于董事长及董事会提名委员会主席变更的公告

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（「**本公司**」，连同其附属公司，「**本集团**」）
董事会（「**董事会**」）宣布：

1、辞任董事长及董事会提名委员会主席

本公司董事长（「**董事长**」）兼执行董事周子学博士（「**周博士**」）因个人身体原因，辞任本公司董事长及董事会提名委员会主席的职务，即日生效。周博士辞任上述职位后将继续担任本公司执行董事。董事会在此对周博士为本公司健康发展所做的贡献表示衷心感谢！

周博士已确认其与本公司或董事会并无意见分歧，亦无其他与其辞任本公司董事长及董事会提名委员会主席职务有关之资料须提请本公司股东注意。

2、委任代理董事长及董事会提名委员会主席

本公司执行董事、首席财务官兼公司秘书高永岗博士（「**高博士**」），获委任为本公司代理董事长，履行董事长职责，并担任董事会提名委员会主席，即日生效。

高博士的简历载列如下：

高永岗博士，于2009年出任本公司非执行董事，于2013年6月17日获委任为本公司战略规划执行副总裁，并调任为执行董事，于2014年2月17日获委任为本公司首席财务官，于2017年7月3日获委任为本公司联席公司秘书，并于2020年11

月11日获委任本公司公司秘书。高博士是本公司若干子公司及关联公司之董事、执行董事或董事长。高博士还兼任江苏长电科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司：600584）董事及上海奕瑞光电科技股份有限公司（上海证券交易所科创板上市公司：688301）独立董事。

高博士为南开大学管理学博士，曾担任电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）总会计师、大唐电信集团财务有限公司董事长等职务。高博士拥有逾30年企业管理经验，曾担任过多个企业或机构的财务或企业负责人。高博士为中国会计学会常务理事，上海证券交易所科创板上市委员会委员，亦是香港独立非执行董事协会创会理事，中国电子信息行业联合会副会长等。他在财务管理、投融资以及企业管理等领域有较丰富经验及较深入的研究。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司

董事会

2021年9月4日