

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：2025-001

华虹半导体有限公司

关于董事会主席委任、执行董事及董事会主席辞任、 专门委员会成员调整的公告

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 2024 年 12 月 31 日起生效：本公司执行董事唐均君先生（以下简称“唐先生”）获委任为公司董事会主席及提名委员会主席；张素心先生（以下简称“张先生”）辞任公司董事会主席、执行董事及提名委员会主席职务。现将有关事宜的具体情况公告如下：

一、委任董事会主席及提名委员会主席的情况

本公司执行董事唐先生获委任为本公司董事会主席及董事会提名委员会主席，自 2024 年 12 月 31 日起生效。

二、辞任董事会主席、执行董事及提名委员会主席的情况

张先生因工作需要辞任公司董事会主席、执行董事及董事会提名委员会主席职务，自 2024 年 12 月 31 日起生效。张先生亦不再担任公司非执行董事叶峻先生的候补董事。

张先生已确认其与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞去职务有关的其他事宜需要提请公司股东注意。

董事会谨此衷心感谢张先生在任职期间对本公司作出的卓越贡献。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日