

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2025-021

华润微电子有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于2025年5月30日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等。具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司选举何小龙先生担任公司董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。何小龙先生个人简历详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华润微电子有限公司关于董事会换届选举的公告》。

二、选举公司第三届董事会专门委员会委员

（1）选举何小龙先生、肖宁先生、李悦先生为董事会战略与可持续发展委员会委员，何小龙先生为主任委员；

（2）选举李悦先生、李巍巍先生、李世刚先生为董事会审计合规委员会委员，李悦先生为主任委员；

(3) 选举李世刚先生、王小虎先生、许芳女士为董事会提名委员会委员，李世刚先生为主任委员；

(4) 选举许芳女士、李悦先生、李世刚先生为董事会薪酬与考核委员会委员，许芳女士为主任委员。

上述选举的董事会各专门委员会委员及主任委员任期与公司第三届董事会任期一致，个人简历详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华润微电子有限公司关于董事会换届选举的公告》。

三、聘任公司高级管理人员

- (1) 聘任马卫清先生为公司副总裁；
- (2) 聘任窦健先生为公司副总裁；
- (3) 聘任段军先生为公司副总裁；
- (4) 聘任李舸先生为公司副总裁兼总法律顾问、首席合规官；
- (5) 聘任吴国屹先生为公司财务总监兼董事会秘书；
- (6) 聘任庄恒前先生为公司副总裁。

吴国屹先生已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

吴国屹先生联系方式如下：

联系电话：0510- 85893998

传真号码：0510- 85872470

电子邮箱：crmhc_hq_ir_zy@crmico.com

通讯地址：江苏省无锡市梁溪路 14 号

上述聘任的高级管理人员任期与公司第三届董事会任期一致，简历见附件。

四、聘任公司证券事务代表

公司聘任邓加兴先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，邓加兴先生已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书，任期与公司第三届董事会任期一致，简历见附件。

邓加兴先生联系方式如下：

联系电话：0510- 85893998

传真号码：0510- 85872470

电子邮箱：crmic_hq_ir_zy@crmico.com

通讯地址：江苏省无锡市梁溪路 14 号

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

马卫清先生个人简历

马卫清先生，中国国籍，无境外长期居留权，南京大学半导体专业学士，拥有高级工程师资格。1987年至2001年，历任中国华晶分立器件总厂二分厂产品主管、副厂长、分立器件总厂总工程师、厂长；2001年至2008年，历任华润华晶常务副总经理、总经理；2008年至今，任公司副总裁。马卫清先生持有公司股份32,400股，除在华润微电子有限公司任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

窦健先生个人简历

窦健先生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士学位，拥有中国安徽大学计算机软件专业学士学位、英国卡迪夫商学院 MBA 学位。1999 年至 2001 年，任徐州华润电力经营策划部副部长；2001 年至 2012 年，历任华润电力控股有限公司部门副总经理、部门总经理、副总裁；2012 年至 2021 年 8 月，历任华润集团战略管理部助理总经理、副总经理；2021 年 9 月至 2024 年 12 月任公司董事；2025 年 1 月至今任公司副总裁。窦健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，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

段军先生个人简历

段军先生，中国国籍，无境外长期居留权，电子科技大学电子工程专业学士；曾任中国长城科技集团股份有限公司高级副总裁、总法律顾问、研究院副院长、量子计算机研究中心主任；华为技术有限公司运营商 BG Marketing 营销总监；上海傲蓝信息科技有限公司董事兼副总经理；上海贝尔-阿尔卡特朗讯移动事业集团首席技术官；通广北电有限公司市场总监等职；2021 年 6 月加入公司，现任公司副总裁。段军先生持有公司股份 28,800 股，除在华润微电子有限公司任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

李舸先生个人简历

李舸先生，中国国籍，北京大学法律专业、英国华威大学国际经济法专业法学硕士。1991年至1996年，任对外贸易经济合作部外国投资管理司科员；1996年至2000年，历任中国驻纽约总领事馆商务处副领事、领事；2000年至2007年，任商务部外国投资管理司主任科员、副处长；2007年至2010年，任美国文森艾尔斯律师事务所北京办公室高级顾问；2010年至2021年，历任华润(集团)有限公司法律事务部法律专业总监、法律合规部副总监/副总经理等职；2021年8月加入公司，现任公司副总裁兼总法律顾问、首席合规官。李舸先生持有公司股份28,800股，除在华润微电子有限公司任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

吴国屹先生的个人简历

吴国屹先生，1977 年生，中国国籍，无境外长期居留权，上海财经大学经济学学士，会计硕士，荷兰商学院工商管理博士。2000 年至 2003 年，任普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司高级咨询员；2003 年至 2004 年，任上海泛锐投资管理有限公司投资经理；2004 年至 2006 年，任埃森哲信息技术（大连）有限公司上海分公司经理；2006 年至 2008 年，任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司高级投资经理；2008 年至今，历任公司战略发展部资深经理、助理总监、总监，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。吴国屹先生持有公司股份 24,334 股，除在华润微电子有限公司任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

庄恒前先生的个人简历

庄恒前先生，中国国籍，毕业于安徽工业大学，大学本科，会计学专业。自2009年起加入公司，历任公司财务经理、财务高级经理、助理总监；2020年至2021年，任公司功率器件事业群财务总监；2021年至2022年，任公司功率器件事业群运营副总经理（代理主持工作）；2022年至今，任公司副总裁。庄恒前先生持有公司股份19,600股，除在华润微电子有限公司任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

邓加兴先生个人简历

邓加兴先生，1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，桂林电子科技大学机械工程专业硕士研究生，具有上海证券交易所科创板董秘资格、基金从业资格。2015 年至 2016 年，任江苏蓝创智能科技股份有限公司证券事务代表；2017 年至 2020 年，历任无锡路通视信网络股份有限公司信息披露主管、证券事务代表；2020 年 3 月至今任公司证券事务代表。邓加兴先生持有公司股份 2,100 股，除在华润微电子有限公司任职外，与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。