

华润微电子有限公司董事会提名委员会

关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见

根据开曼群岛公司法、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及华润微电子有限公司（以下简称“公司”）《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》等有关规定，公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下：

1、经审阅，公司第三届董事会独立董事候选人冯凯燕的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在关联关系，不存在公司注册地开曼群岛所在地法律规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。

综上，全体委员一致同意提名冯凯燕为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议进行审议。

华润微电子有限公司董事会提名委员会

2026 年 10 月 28 日

董 事 会

