

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2026-028

华润微电子有限公司 关于公司选举独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据华润微电子有限公司（以下简称“公司”）注册地开曼群岛所在地法律、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》等相关法律法规和公司内部制度的规定，公司于2026年10月29日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名冯凯燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过后担任公司第三届董事会审计合规委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

公司董事会提名委员会已对冯凯燕女士的任职资格进行了审查，冯凯燕女士为会计专业人士并已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格符合公司注册地开曼群岛所在地法律、公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》规定的关于董事的任职资格和要求。冯凯燕女士已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训学习，且其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。上述事项尚需提交公司股东会审议。冯凯燕女士的任期将自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司第三届董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一。冯凯燕女士的简历

详见本公告附件。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件

冯凯燕的个人简历

冯凯燕，女，1973 年 10 月生，中共党员，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任无锡市生产资料总公司会计、无锡市地矿信息服务中心会计。现任江苏东华会计师事务所有限责任公司主任会计师、无锡市汇启投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、无锡市破产管理人协会会长、江苏省破产管理人协会副会长、无锡市注册会计师协会副会长、江苏省注册会计师协会常务理事、无锡市梁溪区第二届政协常委，现任无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事、康欣新材料股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，冯凯燕女士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，最近三十六个月内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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。