

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 981)

董事長及董事會提名委員會主席變更

中芯國際集成電路製造有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 辭任董事長及董事會提名委員會主席

本公司董事長（「董事長」）兼執行董事周子學博士（「周博士」）因個人身體原因，辭任本公司董事長及董事會提名委員會主席的職務，即日生效。周博士辭任上述職位後將繼續擔任本公司執行董事。董事會在此對周博士為本公司健康發展所做的貢獻表示衷心感謝！

周博士已確認其與本公司或董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任本公司董事長及董事會提名委員會主席職務有關之資料須提請本公司股東注意。

2. 委任代理董事長及董事會提名委員會主席

本公司執行董事、首席財務官兼公司秘書高永崗博士（「高博士」），獲委任為本公司代理董事長，履行董事長職責，並擔任董事會提名委員會主席，即日生效。

高博士的簡歷載列如下：

高永崗博士，於2009年出任本公司非執行董事，於2013年6月17日獲委任為本公司戰略規劃執行副總裁，並調任為執行董事，於2014年2月17日獲委任為本公司首席財務官，於2017年7月3日獲委任為本公司聯席公司秘書，並於2020年11月11日獲委任本公司公司秘書。高博士是本公司若干子公司及關聯公司之董事、執行董事或董事長。高博士還兼任江蘇長電科技股份有限公司（上海證券交易所上市公司：600584）董事及上海奕瑞光電子科技股份有限公司（上海證券交易所科創板上市公司：688301）獨立董事。

高博士為南開大學管理學博士，曾擔任電信科學技術研究院（大唐電信科技產業集團）總會計師、大唐電信集團財務有限公司董事長等職務。高博士擁有逾30年企業管理經驗，曾擔任過多個企業或機構的財務或企業負責人。高博士為中國會計學會常務理事，上海證券交易所科創板上市委員會委員，亦是香港獨立非執行董事協會創會理事，中國電子信息行業聯合會副會長等。他在財務管理、投融資以及企業管理等領域有較豐富經驗及

較深入的研究。

本公告乃根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部的內幕消息條文和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.09及第13.51(2)條作出。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
高永崗
代理董事長、首席財務官
兼公司秘書

中國上海，2021年9月3日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

高永崗（代理董事長、首席財務官兼公司秘書）
周子學（執行董事）
蔣尚義（副董事長）
趙海軍（聯合首席執行官）
梁孟松（聯合首席執行官）

非執行董事

魯國慶
陳山枝
黃登山
任凱
周杰

獨立非執行董事

William Tudor Brown
劉遵義
范仁達
楊光磊
劉明

* 僅供識別