

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: 00981)

委任董事長； 辭任執行董事及變更授權代表

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. 委任董事長

本公司代理董事長高永崗博士（「高博士」），獲委任為本公司董事長，自2022年3月17日起生效。

高博士的簡歷載列如下：

高永崗博士，現年57歲，於2021年9月3日獲委任為本公司代理董事長，於2009年出任本公司非執行董事，於2013年6月17日調任為執行董事，于2014年2月17日至今擔任本公司首席財務官。高博士亦擔任本公司若干子公司及參股公司的董事或董事長。

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，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。高博士曾任電信科學技術研究院總會計師、大唐電信集團財務有限公司董事長等職務。現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。現任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。

2. 辭任執行董事

周子學博士（「周博士」）因身體原因，辭任本公司執行董事職務，自2022年3月17日起生效。

周博士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任執行董事職務有關之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對周博士于其任期內對本公司作出的突出貢獻表示感謝。

3. 變更授權代表

周博士辭任執行董事後，不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第3.05條規定之本公司其中一位授權代表職務。董事會宣佈委任執行董事趙海軍博士為香港上市規則第3.05條規定之本公司其中一位授權代表，自2022年3月17日起生效。

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上市規則第3.05、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
聯席公司秘書 / 董事會秘書
郭光莉

中國上海，2022年3月17日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

高永崗
趙海軍

非執行董事

魯國慶
陳山枝
黃登山
任凱

獨立非執行董事

William Tudor Brown
劉遵義
范仁達
劉明

*僅供識別