

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED**

**華虹半導體有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

### **委任獨立非執行董事、委任非執行董事、 獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變更**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

華虹半導體有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，以下變動自二零二四年三月二十八日起生效：

1. 封松林先生（「封先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員；
2. 熊承艷女士（「熊女士」）已獲委任為本公司非執行董事及本公司審核委員會成員；
3. 葉龍蜚先生（「葉先生」）已辭任本公司獨立非執行董事及提名、薪酬及審核委員會成員；及
4. 葉峻先生獲調任為薪酬委員會成員，並於緊隨調任後不再為審核委員會成員。

#### **委任獨立非執行董事**

封先生，59歲，自二零二四年三月二十八日起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於集成電路和半導體等科技學術研究領域擁有逾32年的經驗。自一九九二年二月至二零零零年十二月，彼先後擔任中國科學院半導體研究所副研究員、研究員、副主任、主任、所長助理及所長。自二零零一年一月至二零一零年八月，彼擔任中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究員、副所長及所長。自二零零九年三月至二零一七年五月，彼先後擔任中國科學院上海高等研究院研究員、籌建組組長及院長，其後至今擔任該院研究員。

封先生(i)自二零二零年六月起擔任雲賽智聯股份有限公司(一家於上海證券交易所(「上交所」)上市的公司，股票代碼：600602)獨立董事，(ii)自二零二零年八月起擔任庚星能源集團股份有限公司(一家於上交所上市的公司，股票代碼：600753)獨立董事，及(iii)自二零二三年四月起擔任上海兆芯集成電路股份有限公司獨立董事。此外，封先生自二零二零年九月起擔任上海中研宏瓴信息科技有限公司董事。

封先生於一九八三年畢業於武漢大學，取得半導體物理學學士學位，並於一九八七年及一九九零年畢業於巴黎第七大學，分別取得材料科學碩士學位及博士學位。

封先生已與本公司訂立為期三年的委任函，自二零二四年三月二十八日起生效，惟任何一方可通過發出至少三個月的書面通知隨時終止該委任函。根據本公司的組織章程細則(「細則」)，封先生擔任獨立非執行董事之委任須於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。封先生將就其擔任獨立非執行董事向本公司收取每年人民幣500,000元的董事袍金。封先生的薪酬待遇將由董事會及薪酬委員會不時進行審議。

封先生已確認：(i)彼符合上市規則第3.13條所載的各項獨立性標準；(ii)彼過往或現在均未於本公司及其子公司(統稱「本集團」)的業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

於本公告日期，封先生概無於任何股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，封先生(i)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職位，亦無其他重要任命及專業資格；(ii)並無於本集團擔任任何職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)就封先生之委任而言，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎封先生作為本公司獨立非執行董事加入董事會。

## 委任非執行董事

熊女士，44歲，自二零二四年三月二十八日起獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員。

熊女士於財務會計領域擁有近20年的工作經驗。於加入本公司之前，熊女士曾擔任上海市國有資產監督管理委員會預算辦公室副主任科員、主任科員，其後於本公司主要股東上海華虹(集團)有限公司(「華虹集團」)的旗下公司擔任多個高級管理職務。熊女士現任華虹集團財務部部長，並於華虹集團多家子公司擔任董事或監事等職務。

熊女士畢業於上海財經大學，獲得管理學碩士學位。熊女士亦為一名高級會計師及中國註冊會計師(非執業)。

預計熊女士將與本公司訂立為期三年的服務合約，自二零二四年三月二十八日起生效，惟任何一方可通過發出至少三個月的書面通知隨時終止該服務合約。熊女士將不會就其擔任非執行董事向本公司收取任何薪酬。根據細則，熊女士擔任非執行董事之委任須於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。熊女士的薪酬待遇將由董事會及薪酬委員會不時進行審議。

於本公告日期，熊女士概無於任何股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，(i)熊女士與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)熊女士於過去三年內並無在任何上市公司擔任任何董事職務或在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦無其他重要任命及專業資格；及(iii)就熊女士之委任而言，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎熊女士作為本公司非執行董事加入董事會。

## 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，自二零二四年三月二十八日起，由於葉先生希望退休並將更多時間投入家庭和其他個人事務，葉先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

葉先生已確認其與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任本公司獨立非執行董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝葉先生在過去十年對本公司所作出的寶貴貢獻及指導。

## 董事委員會組成變更

董事會宣佈，鑒於熊女士的委任，葉峻先生自二零二四年三月二十八日起獲調任為薪酬委員會成員，並於緊隨調任後不再為審核委員會成員。

承董事會命  
華虹半導體有限公司  
董事長兼執行董事  
張素心先生

中國上海，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，本公司董事為：

### 執行董事

張素心 (董事長)

唐均君 (總裁)

### 非執行董事

葉峻

孫國棟

周利民

熊承艷

### 獨立非執行董事

張祖同

王桂壩 太平紳士

封松林