

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)

### 委任非執行董事

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」）謹此宣佈，自二零二四年一月十九日起，周利民先生（「周先生」）獲委任為本公司非執行董事。

### 委任非執行董事

周先生，46歲，自二零二四年一月十九日起獲委任為本公司非執行董事以及其子公司（即上海華虹宏力半導體製造有限公司、華虹半導體（無錫）有限公司及華虹半導體製造（無錫）有限公司）董事。周先生現任上海華虹（集團）有限公司（「華虹集團」）副總裁及華虹集團下屬多家子公司董事。

周先生在半導體行業擁有逾24年工作經驗。在加入本公司之前，自一九九九年至二零二三年期間，周先生曾在華虹集團下屬多家子公司任職，歷任職位包括副部長、部長、總監、副總裁及執行副總裁等。

周先生畢業於上海大學電子材料與元器件專業，獲得工學學士學位，並為高級工程師。

預計周先生將與本公司訂立為期三年的服務合約，自二零二四年一月十九日起生效，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。周先生將不會就其擔任非執行董事向本公司收取任何薪酬。周先生的薪酬待遇將由董事會及薪酬委員會每年進行審議。根據本公司的組織章程細則，周先生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。

於本公告日期，周先生概無於任何本公司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)周先生與本公司任何董事、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)周先生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務，亦無其他重要任命及專業資格；及(iii)就周先生之委任而言，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條及《上海證券交易所科創板股票上市規則》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周先生作為本公司非執行董事加入董事會。

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，二零二四年一月十九日

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**

孫國棟

葉峻

周利民

**獨立非執行董事**

張祖同

王桂壩 太平紳士

葉龍蜚