

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

董事會委員會組成變動

上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，自 2025 年 3 月 25 日起：

1. 獨立非執行董事鄒甫文女士退任本公司之提名委員會成員；
2. 非執行董事閻娜女士獲委任為本公司之提名委員會成員；
3. 獨立非執行董事蔡敏勇先生退任本公司之環境、社會及管治委員會成員；及
4. 執行董事沈磊先生獲委任為本公司之環境、社會及管治委員會成員。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，2025 年 3 月 25 日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生；非執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閻娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

**僅供識別*