

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，概不對因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)

更換非執行董事及股東代表監事

董事會謹此公告，本公司之非執行董事馬志誠先生及章華菁女士，已分別於 2021 年 9 月 23 日知會董事會辭任非執行董事職務。彼等仍將繼續處理非執行董事職務直至建議委任新非執行董事之決議案於臨時股東大會上獲得通過後生效。

本公司之提名委員會已通過提名孫崢先生及劉華艷女士為非執行董事之建議，董事會將提呈相關決議案於臨時股東大會上獲取股東批准。

本公司之股東代表監事顧衛中先生，已於 2021 年 9 月 23 日知會本公司之監事會辭任監事職務。彼仍將繼續處理監事職務直至建議委任新監事之決議案於臨時股東大會上獲得通過後生效。

根據本公司相關股東單位的推薦意見，監事會同意提名唐曉婕女士為股東代表監事以填補空缺，董事會將提呈相關決議案於臨時股東大會上獲取股東批准。

更換非執行董事

上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告，本公司之非執行董事（「非執行董事」）馬志誠先生（「馬先生」）因個人事務安排，未能兼顧處理本公司事務，已於 2021 年 9 月 23 日知會董事會辭任非執行董事職務。馬先生仍將繼續處理非執行董事職務直至建議委任新非執行董事之決議案於即將舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）上獲得通過後生效。

馬先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

本公司之非執行董事章華菁女士（「章女士」）因個人事務安排，未能兼顧處理本公司事務，已於 2021 年 9 月 23 日知會董事會辭任非執行董事職務。章女士仍將繼續處理非執行董事職務直至建議委任新非執行董事之決議案於臨時股東大會上獲得通過後生效。

章女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會股東及聯交所。

董事會謹藉此機會就馬先生及章女士於任期內為本公司所作之貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈本公司之提名委員會已通過提名孫崢先生（「孫先生」）及劉華艷女士（「劉女士」）為非執行董事之建議，以分別補替馬先生及章女士之空缺，董事會將提呈相關決議案於臨時股東大會上獲取股東批准。在建議委任孫先生及劉女士為非執行董事之決議案於臨時股東大會上獲得通過後，本公司將與孫先生及劉女士分別訂立非執行董事服務合約，彼等之任期將由臨時股東大會日期起至本公司第八屆董事會任期完結（即 2022 年 6 月 2 日）為止。孫先生及劉女士將不會收取任何董事酬金。有關孫先生及劉女士的履歷詳情分別載於本公告之附錄。

更換監事

本公司之股東代表監事（「監事」）顧衛中先生（「顧先生」）因辭任股東單位職務，已於 2021 年 9 月 23 日知會本公司之監事會（「監事會」）辭任監事職務。顧先生仍將繼續處理監事職務直至建議委任新監事之決議案於臨時股東大會上獲得通過後生效。

顧先生確認彼與監事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會股東及聯交所。

董事會謹藉此機會就顧先生於任期內為本公司所作之貢獻表示衷心感謝。

根據本公司相關股東單位的推薦意見，本公司監事會（「監事會」）同意提名唐曉婕女士（「唐女士」）為股東代表監事以填補空缺，董事會將提呈相關決議案於臨時股東大會上獲取股東批准。在建議委任唐女士為監事之決議案於臨時股東大會上獲得通過後，本公司將與唐女士訂立監事服務合約，其任期將由臨時股東大會日期起至本公司第八屆監事會任期完結（即 2022 年 6 月 2 日）為止。唐女士將不會收取任何監事酬金。有關唐女士的履歷詳情載於本公告之附錄。

上述非執行董事及股東代表監事之委任建議尚需臨時股東大會以普通決議案審議批准。一份載有建議委任非執行董事及監事詳情的通函及臨時股東大會通知將於短期內發送與股東。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
蔣國興
主席

中國，上海，2021 年 9 月 23 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、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、馬志誠先生、章華菁女士及吳平先生；獨立非執行董事為郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生。

* 僅供識別

附錄

孫先生之履歷資料如下：

孫崢先生，現年47歲，彼分別持有上海財經大學本科及復旦大學工商管理碩士學位，並為經濟師。孫先生自2021年1月起擔任本公司主要股東上海市商業投資本(集團)有限公司(「上海商投」)之副總經理。彼曾任上海文廣資本管理有限公司總經理;上海第一財經傳媒有限公司財務總監;上海第一財經投資管理公司執行董事;百視通投資管理有限責任公司常務副總經理;上海新農村建設投資股份有限公司總經理助理;上海文廣互動電視有限公司財務總監及上汽集團旗下上汽投資公司投資負責人、上汽資訊產業投資公司總經理助理、上汽股份公司財務總監助理、上汽財務公司投資銀行部副經理。

劉女士之履歷資料如下：

劉華艷女士，現年49歲，彼畢業於上海財經大學，並持有研究生及管理學碩士學位，並為經濟師。劉女士自2021年3月起擔任上海商投之副總經理。彼曾任尚融資本管理有限公司董事總經理及投審會委員;第一創業摩根大通證券有限責任公司投資銀行部執行董事及內核委員;中銀國際證券有限責任公司投資銀行部執行董事、內核小組副組長、品質控制組主管、並購融資組副主管;海通證券股份有限公司投行部融資副總監、投行管理部內核委員及稽核部;及上海江南造船廠下屬江南會計師事務所。

唐女士之履歷資料如下：

唐曉婕女士，現年41歲，彼於2010年畢業於澳大利亞巴拉瑞特大學，並持有研究生及商學碩士學位。唐女士自2015年起來至今為上海商投審計部副總經理。彼曾任上海民強投資(集團)有限公司內審主管;海航集團稽核審計;興業銀行銷售;上海尼樂環保科技有限公司會計及大立食品添加劑有限公司會計。

孫先生、劉女士及唐女士確認，除上文披露外，(i)彼等於過去三年並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無出任任何其他上市公司的董事；(ii)彼等與本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、高級管理人員或者主要股東(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)並無任何關連；及(iii)彼等於本公告日期並無持有任何本公司股份權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)。

概無任何有關委任孫先生、劉女士及唐女士的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他須提請本公司股東注意之事宜。