

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)

設立環境、社會及管治委員會

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已於 2021 年 12 月 6 日成立環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)委員會(「環境、社會及管治委員會」)。環境、社會及管治委員會主要負責向董事會報告有關本集團環境、社會及管治常規的事宜，並監察本公司環境、社會及管治願景、策略、目標及政策的制定和實施。環境、社會及管治委員會由三名成員組成，包括兩名執行董事，即蔣國興先生(委員會主席)及程君俠女士，以及獨立非執行董事曹鍾勇先生。

環境、社會及管治委員會的職權範圍以及經更新的董事名單及其角色及職能將於香港聯合交易所有限公司及本公司網站上刊載。

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 12 月 6 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、吳平先生、孫崢先生及劉華艷女士；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