

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。



FUDAN
MICRO

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)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《第九屆董事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

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，2023 年 1 月 17 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、劉華艷女士及孫崢先生；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

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2023-002

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第九届董事会第七次会议于 2023 年 1 月 17 日以通讯表决的形式召开，会议通知和会议资料已于 2023 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 12 名董事，实到董事 12 名，会议由董事长蒋国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用部分超募资金 2400 万元用于永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会研究决定聘任以下人员为公司高级管理人员，并通过其薪酬标准，：

姓名	职务
李清	副总经理
沈磊	副总经理

上述人员的任期自公司第九届董事会第七次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

李清女士为执行董事施雷先生配偶，执行董事施雷先生回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员公告》。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日