

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)

關於財務總監及董事會秘書離職

上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈方靜女士因退休原因，與本公司的《勞務合同》到期且不再續簽，請辭本公司財務總監及董事會秘書職務（「離職」），自 2024 年 12 月 2 日起生效。

除擔任本公司控股子公司上海華嶺集成電路技術股份有限公司監事及上海復旦微電子(香港)有限公司董事、本公司參股公司上海復旦通訊股份有限公司監事和上海復控華龍微系統技術有限公司董事外，方靜女士離職後在本集團不擔任其他職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，方靜女士的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。

方靜女士離職不會影響本公司相關工作的正常運作。本公司將按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》及《公司章程》等的相關規定儘快完成新任董事會秘書及財務總監的選聘工作。經本公司第九屆董事會第十九次會議審議通過：在本公司聘任新的董事會秘書之前，暫由本公司董事長蔣國興先生代為履行董事會秘書職責；在本公司聘任新的財務總監之前，暫由本公司財務部經理金建衛先生代為履行財務總監職責。

蔣國興先生代行董事會秘書期間的聯繫方式如下：

辦公地址：上海楊浦區國泰路 127 號 4 號樓

聯繫電話：021-65659109

電子郵箱：IR@fmsh.com.cn

方靜女士在擔任本公司董事會秘書及財務總監期間恪盡職守、勤勉盡責，董事會對其任職期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

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，2024 年 12 月 2 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、宋加勒先生及閔娜女士；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*