

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《上海復旦微電子集團股份有限公司關於聘任證券事務代表公告》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編制。

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，2021 年 8 月 16 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

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2021-004

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

### 关于聘任证券事务代表公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

董事会同意聘任郑克振先生为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开展日常工作，任期自第八届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。金建卫先生不再兼任公司证券事务代表。

郑克振先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。《简历》详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：021-65659109

传真：021-65659115

办公地址：上海市国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼

邮政编码：200433

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日

简历附件：

郑克振先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士、工商管理硕士，中级经济师。最近五年历任苏州天沃科技股份有限公司证券事务代表兼战略投资部部长；中国能源工程集团有限公司投资运营部部长，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理助理；北京索为系统技术股份有限公司副总经理。2021 年 6 月加入本公司，任证券部经理。

截至本公告披露日，郑克振先生与本公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。