



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)

獨立董事委員會函件

敬啟者：

- (I) 持續關連交易有關修訂 2024 年度上限及新合作協議；及
- (II) 關連交易有關關連人士可能認購 A 股可轉換公司債券

吾等茲提述上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）於 2024 年 5 月 9 日發出的通函（「通函」），本函件構成其一部分。通函內所界定詞彙於本函件內具有相同涵義。

吾等已獲委任組建獨立董事委員會，以就(i)有關修訂 2024 年度上限及新合作協議的建議持續關連交易及(ii)關連人士可能認購 A 股可轉換公司債券就獨立股東而言是否公平合理以及是否符合本公司及股東的整體利益提供建議。

寶積資本有限公司已獲委任為本公司獨立財務顧問以就此向吾等及閣下提供意見。該等意見的詳情連同於達致該等意見時所考慮的主要因素及理由載於通函第 46 至 85 頁所載的寶積資本有限公司函件。

亦請垂注載於通函第 6 至 43 頁的董事會函件。

經考慮董事會函件所載資料、獨立股東的利益以及寶積資本有限公司的意見及建議，吾等認為(i)建議持續關連交易及可能認購事項的條款乃按一般商務條款訂立，對獨立股東而言屬公平合理；(ii)建議持續關連交易乃於本公司日常及一般業務過程中進行，並符合本公司及股東的整體利益；及(iii)儘管可能認購事項並非在本公司日常及一般業務過程中進行，但符合本公司及股東的整體利益。因此，吾等建議閣下投票贊成將於股東特別大會上提呈的有關決議案，以批准(i)有關修訂 2024 年度上限及新合作協議的建議持續關連交易；及(ii)關連人士可能認購 A 股可轉換公司債券。

此致

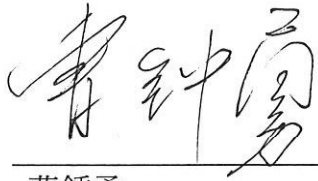
列位獨立股東台照

* 僅供識別

上海復旦微電子集團股份有限公司

獨立董事委員會

獨立非執行董事



曹鍾勇



蔡敏勇



王頻

鄒甫文

2024年5月9日

上海復旦微電子集團股份有限公司

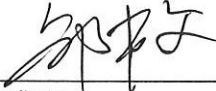
獨立董事委員會

獨立非執行董事

曹鍾勇

蔡敏勇

王頻


鄒甫文

2024年5月9日