

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)

**非執行董事辭任;**  
**建議委任執行董事及非執行董事;**  
**及暫停辦理股份過戶登記**

### **非執行董事辭任**

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，章倩苓女士因其年齡原因及孫崢先生因其個人工作調整原因，已於2024年7月26日知會董事會辭任非執行董事職務。章倩苓女士及孫崢先生仍將繼續處理非執行董事職務直至委任新非執行董事之決議案於即將舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上獲得通過並生效。

章倩苓女士及孫崢先生與董事會概無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事項需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會藉此機會對章倩苓女士及孫崢先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯的謝意。

### **建議委任執行董事及非執行董事**

董事會欣然宣佈本公司之提名委員會已通過提名莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閔娜女士為非執行董事，以及沈磊先生為執行董事，以補替董事之空缺。董事會將提呈相關決議案於股東特別大會上獲取股東批准。有關建議執行董事及非執行董事的履歷詳情分別載於本公告之附錄。

上述執行董事及非執行董事之委任建議尚需股東特別大會以普通決議案審議批准。一份載有建議委任執行董事及非執行董事詳情的通函及股東特別大會通知將於短期內發送與股東。

### **暫停辦理股份過戶登記**

為處理股東特別大會關係，本公司將於2024年8月13日至2024年8月19日(包括首尾兩日)暫停辦理任何H股股份過戶登記手續。

就H股股東而言，凡持有本公司股份，並於2024年8月19日登記在冊股東，均有權出席股東特別大會。為符合出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於2024年8月12日下午四時半前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

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7月26日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生及俞軍先生；非執行董事為章倩苓女士及孫崢先生；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*

## 附錄

下文載列擬委任非執行董事詳情：

### 莊啟飛先生

莊啟飛先生，52 歲，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，復旦大學經濟學碩士學位，清華大學 EMBA。歷任上海萬國證券公司投資銀行部融資經理，南方證券有限公司投資銀行總部總經理助理，天同證券有限責任公司投資銀行總部副總經理，華泰證券有限責任公司上海總部副總經理兼投資銀行總部副總經理，中原證券股份有限公司證券投資總部總經理，上海融昌資產管理有限公司總經理，上海城投控股投資有限公司董事長，上海城投控股股份有限公司投資總監、副總裁，西部證券股份有限公司董事，天津津聯投資控股有限公司副總經理兼香港津聯集團有限公司副總經理，天津市泰達國際控股（集團）有限公司董事長兼渤海財險股份有限公司董事長等職務。於 2019 年 8 月至 2023 年 3 月期間，莊啟飛先生於天津發展控股有限公司擔任董事，該公司於聯交所主板上市（股份代號：882）。另於 2023 年 9 月至 2024 年 6 月期間，莊啟飛先生於上海百聯集團股份有限公司擔任董事，該公司於上交所主板上市（股份代號：600827）。現任百聯集團有限公司首席投資與金融官，兼任上海證券有限責任公司監事會主席、上海市商業投資（集團）有限公司董事長、百聯金融服務有限公司董事長。經查詢中國證監會證券期貨市場失信記錄查詢平台，莊啟飛先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

待股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准後，本公司將與莊啟飛先生訂立服務合約，彼之任期將由股東特別大會日期起至本公司第九屆董事會任期完結（即 2025 年 6 月 2 日）為止，其服務可由任何一方給予對方不少於三個月的通知終止。莊啟飛先生將不會收取任何董事酬金。

### 張睿女士

張睿女士，47 歲，1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，西安交通大學管理學碩士，中歐國際工商管理學院 EMBA。2000 年至 2005 年 6 月，任閩發證券有限責任公司投資銀行部項目經理、業務董事；2005 年 6 月至 2020 年 5 月，任南京證券股份有限公司投資銀行二部總經理、公司業務總監兼投行總部總經理；2020 年 5 月至 2023 年 8

月，任富安達基金管理有限公司黨委書記、董事長；於 2023 年 8 月至今，任上海市商業投資（集團）有限公司總經理。另於 2024 年 4 月至今，張睿女士於上海第一醫藥股份有限公司擔任董事，該公司於上交所主板上市（股份代號：600833）。經查詢中國證監會證券期貨市場失信記錄查詢平台，張睿女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

待股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准後，本公司將與張睿女士訂立服務合約，彼之任期將由股東特別大會日期起至本公司第九屆董事會任期完結（即 2025 年 6 月 2 日）為止，其服務可由任何一方給予對方不少於三個月的通知終止。張睿女士將不會收取任何董事酬金。

### 宋加勒先生

宋加勒先生，44 歲，1980 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，上海外國語大學英語語言文學專業畢業。2003 年 8 月至 2007 年 4 月，任外交部黎巴嫩事務主管；2007 年 5 月至 2009 年 7 月，於普華永道中天會計師事務所任職審計師；2009 年 8 月至 2010 年 12 月，任馬里蘭商務中心（上海）有限公司投資經理；2011 年 1 月至 2018 年 2 月，任誠鼎基金副總經理兼杭州誠鼎總經理；2018 年 3 月至 2020 年 7 月，任上海君和立成投資管理中心（有限合夥）副總經理；2020 年 8 月至 2023 年 8 月，任上海久事私募基金管理有限公司總經理；2023 年 9 月至今，任上海市商業投資（集團）有限公司副總經理。經查詢中國證監會證券期貨市場失信記錄查詢平台，宋加勒先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

待股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准後，本公司將與宋加勒先生訂立服務合約，彼之任期將由股東特別大會日期起至本公司第九屆董事會任期完結（即 2025 年 6 月 2 日）為止，其服務可由任何一方給予對方不少於三個月的通知終止。宋加勒先生將不會收取任何董事酬金。

註：上海復旦復控科技產業控股有限公司（「復旦復控」）持有本公司 109,620,000 股 A 股，佔本公司已發行股份之 13.38% 權益。百聯集團有限公司（「百聯集團」）為上海市政府全資擁有之國有企業，其全資擁有上海市商業投資（集團）有限公司（「上海商投」），而上海商投持有復旦復控之 70.2% 權益，因此復旦復控持有本公司的權益被視為上海商投及百聯集團分別持有。

## 閔娜女士

閔娜女士，45 歲，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，復旦大學電子系學士學位及微電子與固體電子學專業博士學位、教授、博士生導師，上海市優秀學術帶頭人，國家集成電路創新中心首席科學家，中國電子學會高級會員。2007 年至今，歷任復旦大學微電子系講師，微電子學院副教授、教授、副院長。2011 年 7 月至 2012 年 7 月，美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)訪問學者。經查詢中國證監會證券期貨市場失信記錄查詢平台，閔娜女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。閔娜女士並未有於本公司及本公司集團其他成員擔當任何職位。

待股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准後，本公司將與閔娜女士訂立服務合約，彼之任期將由股東特別大會日期起至本公司第九屆董事會任期完結（即 2025 年 6 月 2 日）為止，其服務可由任何一方給予對方不少於三個月的通知終止。閔娜女士將可有權收取董事酬金每年人民幣 200,000 元（稅前）。非執行董事酬金乃本公司之薪酬與考核委員會參照彼等對本公司事務所貢獻之時間、努力、責任及專長而釐定。

下文載列擬委任執行董事詳情：

## 沈磊先生

沈磊先生，58 歲，1966 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，半導體物理與器件專業畢業，復旦大學微電子學與固體電子學碩士學位。1995 年進入復旦大學專用集成電路與系統國家重點實驗室、信息科學與工程學院和微電子學院從事集成電路設計與工藝相關性研究等工作，歷任工程師、高級工程師、正高級工程師（教授級高級工程師）、碩士研究生導師、博士研究生導師。2001 年加入本公司，現任本公司副總經理，為本公司核心技術人員。於 2023 年 9 月至今，沈磊先生於本公司之子公司，上海華嶺集成電路技術股份有限公司擔任董事，該公司於北京證券交易所上市（股份代號：430139）。沈磊先生通過上海聖壕企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）間接持有本公司 A 股 437,250 股，佔本公司已發行股份之 0.05%權益。沈磊先生持有本公司之子公司，上海華嶺集成電路技術股份有限公司 437,250 股，佔其已發行股份之 0.18%權益。沈磊先生通過上海復微芯訊企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）間接持有本公司之子公司，上海復微迅捷數字科技股份有限公司 156,830 股，佔其已發行股份之 0.31%權益，亦通過舟山市康鑫投資合夥企業（有限合夥）間接持有本公司之聯營企業，上海復控華龍微系統技術有限公司 150,000 股，佔其已發行股份之 0.21%權益。經查詢中國證監會證券期貨市場失信記錄查詢平台，沈磊先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

待股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准後，本公司將與沈磊先生訂立服務合約，彼之任期將由股東特別大會日期起至本公司第九屆董事會任期完結（即 2025 年 6 月 2 日）為止，其服務可由任何一方給予對方不少於三個月的通知終止。沈磊先生將可有權收取董事酬金每年人民幣 700,000 元(稅前)。執行董事酬金乃本公司之薪酬與考核委員會參照彼等對本公司事務所貢獻之時間、努力、責任及專長而釐定。沈磊先生亦以高級管理層身份自本集團收取浮動薪酬及酌情花紅，該金額乃經參考彼於本公司的職務及職責、其職位的酬金市價、浮動目標以及現行市況後釐定。

*註：上海復芯凡高集成電路技術有限公司（「復芯凡高」）持有本公司 106,730,000 股 A 股，佔本公司已發行股份之 13.03% 權益。復芯凡高為上海復旦資產經營有限公司（「復旦資產」）全資擁有之國有企業，而復旦資產為復旦大學全資擁有。*

莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生、閔娜女士及沈磊先生確認，除上文披露外，(i) 彼等於過去三年並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無出任任何其他上市公司的董事；(ii) 彼等與本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、高級管理人員或者主要股東（定義見證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部）並無任何關連；及(iii) 彼等並無持有任何本公司股份權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部）。概無任何有關委任莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生、閔娜女士及沈磊先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他須提請本公司股東注意之事宜。