

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-012

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

关于调整部分董事会专门委员会组成人员公告

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”）于 2024 年 3 月 1 日召开了第九届董事会第十三次会议审议通过《关于调整部分董事会专门委员会组成人员的议案》，现将有关事项公告如下：

基于公司相关制度的规定，公司董事会同意对提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会和环境、社会及管治委员会的人员组成进行调整。调整后前述委员会构成如下：

提名委员会	蔡敏勇（召集人）、王频、邹甫文
薪酬与考核委员会	蔡敏勇（召集人）、王频、邹甫文
战略与投资委员会	蒋国兴（召集人）、施雷、俞军、蔡敏勇
环境、社会及管治委员会	蒋国兴（召集人）、蔡敏勇、曹钟勇

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 2 日