

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-046

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

关于提名董事候选人的公告

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。

2024 年 7 月 26 日，上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了与提名董事候选人有关的议案。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名庄启飞、张睿、宋加勒、闫娜为公司第九届董事会非执行董事，提名沈磊为第九届董事会执行董事。前述董事候选人选提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。(简历附后)

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 27 日

附件：

庄启飞先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，复旦大学经济学硕士学位，清华大学 EMBA。历任上海万国证券公司投资银行部融资经理，南方证券有限公司投资银行总部总经理助理，天同证券有限责任公司投资银行总部副总经理，华泰证券有限责任公司上海总部副总经理兼投资银行总部副总经理，中原证券股份有限公司证券投资总部总经理，上海融昌资产管理有限公司总经理，上海城投控股投资有限公司董事长，上海城投控股股份有限公司投资总监、副总裁，西部证券股份有限公司董事，天津津联投资控股有限公司副总经理兼香港津联集团有限公司副总经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司董事长兼渤海财险股份有限公司董事长等职务。现任百联集团有限公司首席投资与金融官，兼任上海证券有限责任公司监事会主席、上海市商业投资（集团）有限公司董事长、百联金融服务有限公司董事长。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，庄启飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张睿女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学管理学硕士，中欧国际工商管理学院 EMBA。2000 年至 2005 年 6 月，任闽发证券有限责任公司投资银行部项目经理、业务董事；2005 年 6 月至 2020 年 5 月，任南京证券股份有限公司投资银行二部总经理、公司业务总监兼投行总部总经理；2020 年 5 月至 2023 年 8 月，任富安达基金管理有限公司党委书记、董事长；2023 年 8 月至今，任上海市商业投资（集团）有限公司总经理；2024 年 4 月至今，兼任上海第一医药股份有限公司董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，张睿女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋加勒先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海外国语大学英语语言文学专业毕业。2003 年 8 月至 2007 年 4 月，任外交部黎巴嫩事务主管；2007 年 5 月至 2009 年 7 月，任普华永道中天会计师事务所审计师；2009 年 8 月至 2010 年 12 月，任马里兰商务中心（上海）有限公司投资经理；

2011年1月至2018年2月，任诚鼎基金副总经理兼杭州诚鼎总经理；2018年3月至2020年7月，任上海君和立成投资管理中心（有限合伙）副总经理；2020年8月至2023年8月，任上海久事私募基金管理有限公司总经理；2023年9月至今，任上海市商业投资（集团）有限公司副总经理。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，宋加勒先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

闫娜女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学电子系学士学位及微电子与固体电子学专业博士学位、教授、博士生导师，上海市优秀学术带头人，国家集成电路创新中心首席科学家，中国电子学会高级会员。2007年至今，历任复旦大学微电子系讲师，微电子学院副教授、教授、副院长。2011年7月至2012年7月，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）访问学者。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，闫娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈磊先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，半导体物理与器件专业毕业，复旦大学微电子学与固体电子学硕士学位。1995年进入复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室、信息科学与工程学院和微电子学院从事集成电路设计与工艺相关性研究等工作，历任工程师、高级工程师、正高级工程师（教授级高级工程师）、硕士研究生导师、博士研究生导师。2001年加入复旦微电，现任本公司副总经理，为本公司核心技术人员，兼任控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司董事。沈磊先生通过上海圣壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有复旦微电A股437,250股。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，沈磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。