

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-065

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 关于财务总监、董事会秘书辞职公告

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”）董事会于 2024 年 12 月 2 日收到公司财务总监、董事会秘书方静女士的辞职报告，方静女士因退休，与公司的《劳务合同》到期且不再续签，请辞公司财务总监、董事会秘书职务。除担任公司控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司监事及上海复旦微电子（香港）有限公司董事、公司参股公司上海复旦通讯股份有限公司监事及上海复控华龙微系统技术有限公司董事外，方静女士辞职后在本公司不担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，方静女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

方静女士离职不会影响公司相关工作的正常运作。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定尽快完成新任董事会秘书、财务总监的选聘工作。经公司第九届董事会第十九次会议审议通过：在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长蒋国兴先生代为履行董事会秘书职责；在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司财务部经理金建卫先生代为履行财务总监职责。

蒋国兴先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：

办公地址：上海杨浦区国泰路 127 号 4 号楼

联系电话：021-65659109

电子邮箱：IR@fmsh.com.cn

方静女士在担任公司董事会秘书、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024年12月3日