

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，概不對因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)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《提名委員會關於第十屆董事會獨立董事候選人的審查意見》，僅供參閱。

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，2025 年 5 月 30 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、俞軍先生及沈磊先生；非執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閔娜女士；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*

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会提名委员会

关于第十届董事会独立董事候选人审查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委员会成员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司独立董事（亦称“独立非执行董事”）候选人的个人简历等相关资料，现就提名石艳玲女士、王美娟女士（会计专业人士）、胡雪先生为公司第十届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下：

1、经审阅公司第十届董事会独立董事候选人石艳玲女士、王美娟女士（会计专业人士）、胡雪先生的个人简历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。综上，我们同意提名石艳玲女士、王美娟女士（会计专业人士）、胡雪先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。

上海复旦微电子集团股份有限公司

董事会提名委员会

2025 年 5 月 30 日

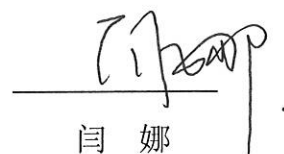
【本页无正文，为上海复旦微电子集团股份有限公司董事会提名委员会关于第十届董事会独立董事候选人审查意见之签署页】



蔡敏勇



王 频



闫 娜