

A 股证券代码: 688385

证券简称: 复旦微电

公告编号: 2025-024

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

关于职工代表监事辞职公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、职工代表监事辞任情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张艳丰	监事会主席 /职工监事	2025 年 6 月 17 日（注）	2025 年 6 月 18 日	个人原因	否	不适用	否

注：详见（二）职工代表监事辞任对公司的影响

二、职工代表监事辞任对公司的影响

张艳丰女士辞任上海复旦微电子集团股份有限公司（简称“公司”）职工代表监事后，公司监事会成员少于法定人数。张艳丰女士将依据证券监管相关规定继续履任至新任职工代表监事补选到位，或公司依据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求完成以董事会审计委员会取代监事会的治理架构调整，孰先为辞任生效日。

公司将尽快召开职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举补选第九届监事会职工代表监事。公司第九届监事会将根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，与公司董事会一同，尽快完成治理架构调整的相关工作。

公司监事会对张艳丰女士在任职期间为公司所做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监事会

2025 年 6 月 19 日