

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-022

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

关于第十届董事会第一次会议公告

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”、“复旦微电”)第十届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 18 日以现场表决的形式召开。目前董事会共有 9 名董事，实到董事 9 名，会议推选董事张卫先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

董事会选举张卫先生担任公司第十届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司第十届董事会各专门委员会组成的议案》

经研究决定，公司董事会提议，公司第十届董事会各专门委员会组成如下：

审计委员会	王美娟（召集人）、石艳玲、胡雪
提名委员会	胡雪（召集人）、石艳玲、闫娜
薪酬与考核委员会	石艳玲（召集人）、王美娟、胡雪
战略及投资委员会	张卫（召集人）、沈磊、张睿、石艳玲
环境、社会及管治委员会	张卫（召集人）、沈磊、王美娟

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审查通过，董事会同意由董事长张卫先生兼任公司总经理职务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会研究决定聘任以下人员为公司高级管理人员：

姓名	职务
沈磊	常务副总经理
刁林山	副总经理
金建卫	财务总监

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任郑克振先生担任公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员的任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

全体董事一致同意，本次会议的通知时间依据《公司章程》第 127 条的规定，豁免通知时限。

H 股专项

1、审议通过《委任张卫先生担任香港联交所证券上市规则第 3.05 条所指的授权代表》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《日期為 2025 年 6 月 18 日之 H 股公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《H 股派付 2024 年末期股息安排及相关公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日