

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，並明確表示概不就因本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)

有關董事之變更及委任獨立非執行董事之補充公告

茲提述上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 6 月 18 日之公告，內容有關（其中包括）董事之變更及委任獨立非執行董事（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充，石艷玲女士、王美娟女士及胡雪先生已向本公司確認：(i) 彼等符合上市規則第 3.13(1) 至 (8) 條所述各項因素的獨立性；(ii) 彼等未曾或不會於本集團業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）存在任何關連；及 (iii) 於彼等獲委任時概無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，該公告所載之所有資料及內容維持不變。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
張衛先生

中國，上海，2025 年 6 月 19 日

於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生；非執行董事為閻娜女士、莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艷玲女士、王美娟女士及胡雪先生。

*僅供識別