

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《關於補選職工代表監事公告》，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
張衛先生

中國，上海，2025 年 6 月 27 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；非執行董事為閔娜女士、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

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-026

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

关于补选职工代表监事公告

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”）原职工代表监事张艳丰女士于 2025 年 6 月 17 日向第九届监事会提交辞呈，相关情况可查阅公司于 2025 年 6 月 19 日披露的《关于职工代表监事辞职公告》（编号：2025-024）。

为完善公司治理结构，保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开职工代表大会，补选王晓燕女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至监事会因公司治理架构调整而取消之日止。

王晓燕女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

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。

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 28 日

简历：

王晓燕，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学工科学士，新加坡南洋理工大学工科硕士。曾任歌尔声学电子有限公司产品线总经理、子公司副总经理；豪威科技（上海）有限公司副总裁助理；创新科技（中国）有限公司高级经理；新加坡南洋理工大学研发工程师。2020年加入本公司。现任总经理助理兼任人力资源部总监。

截至目前，王晓燕女士与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王晓燕女士持有本公司A股16,258股；不存在《公司法》《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》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。