

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《第九屆監事會第十九次會議決議公告》，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：2025-027

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 第九届监事会第十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第十九次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯形式召开。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，与会监事推举王晓燕女士主持会议。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。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

同意选举王晓燕女士担任公司第九届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司全体监事一致同意，豁免本次监事会会议的通知时限。

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