

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)

建議委任獨立董事及職工董事; 及暫停辦理股份過戶登記

建議委任獨立董事

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司之提名委員會已通過提名張玉明先生為獨立董事(獨立非執行董事)。董事會將提呈相關決議案於臨時股東大會上獲取股東批准。

張玉明先生，60歲，中國國籍，無境外永久居留權，西安交通大學理學微電子學與固體電子學博士，教授，博士生導師。1992年4月至今，任教與西安電子科技大學，歷任講師、副教授、教授、博士生導師；2005年7月至2023年12月，擔任西安電子科技大學微電子學院副院長、院長職務。2022年7月至今，擔任民革陝西省第十三屆省委會委員副主委、常委、委員；2023年1至今，擔任陝西省第十四屆人民代表大會常務委員會委員。

根據本公司與張玉明先生即將簽訂的服務協議，張玉明先生將可有權收取董事酬金每年人民幣200,000元(稅前)。獨立董事酬金乃本公司之薪酬與考核委員會參照彼對本公司事務所貢獻之時間、努力、責任及專長，並經參考上市公司之獨立董事之現行袍金範圍釐定。

張玉明先生已根據上市規則第3.13條書面確認其獨立性。董事會認為，張玉明先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性要求。張玉明先生過去及現在均未在本集團擔任任何管理職務，有能力就本公司事務提供獨立意見。張玉明先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。張玉明先生亦無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過去或現在的財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士有任何關連。於本公告日期，提名委員會及董事會並不知悉任何其他可能影響張玉明先生獨立性之因素，並認為張玉明先生仍然獨立，且相信彼能夠履行其作為獨立董事之職責。

提名委員會提名的候選人必須符合《上市規則》第 3.08 和 3.09 條規定的標準。將被委任為獨立董事的候選人也必須符合上市規則第 3.13 條所規定的獨立性標準。合資格的候選人被推薦給董事會批准。提名委員會根據本公司董事會多元化政策，考慮了性別、年齡、文化和教育背景、技能和專業經驗、知識和服務年限等不同多元化因素，對董事候選人的背景、專業知識和經驗進行了審查及評估。提名委員會認為，如上述簡歷的描述，張玉明先生擁有履行董事職責所必需具備的專業知識和經驗、管理、技術、或其他工作經驗，並有能力提供有關公司業務的意見及可提供充足時間處理本公司事務，同時與本公司採納的董事會成員多元化政策保持一致。因此，張玉明先生獲選為獨立董事符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議委任職工董事

根據《中華人民共和國公司法》、本公司公司章程等有關規定，本公司董事會成員中應包含一名職工董事。經本公司 2025 年度第三次職工代表大會民主選舉通過，選舉沈鳴杰先生為公司第十屆董事會職工董事，任期自本公司公司章程修訂（含增加職工董事條款）經臨時股東大會審議通過之日起，至第十屆董事會任期屆滿為止（即 2028 年 6 月 17 日）。

沈鳴杰先生，46 歲，中國國籍，無境外永久居留權，現任本公司資深工程師。2006 年 7 月加入本公司，歷任前端工程師、高級工程師和資深工程師。沈鳴杰先生長期從事集成電路設計領域，具有豐富的產品研發和產業化經驗。沈鳴杰先生將根據其在公司從事資深工程師工作領取薪資，不再另行收取其他任何董事酬金。

如以上有關獨立董事委任及公司章程修訂（含增加職工董事條款）的議案於股東大會獲得通過，本公司將與各董事候選人簽訂董事服務合約由股東大會日期起至第十屆董事會任期屆滿為止（即 2028 年 6 月 17 日），除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知而終止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。

除於本公告另有披露外，截至本公告日期，張玉明先生及沈鳴杰先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係。彼等沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。就彼等之委任而言，沒有任何根據上市規則第 13.51(2)條中要求而須予披露的其他資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。彼等並未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

暫停辦理股份過戶登記

茲提述本公司日期為 2025 年 10 月 28 日之公告，內容分別關於取消監事會、建議修訂公司章程及採納新公司章程及建議修訂相關議事規則及若干公司制度。本公司擬於 2025 年 12 月 2 日召開臨時股東大會考慮及批准相關事項以及任何其他事項。

為處理臨時股東大會關係，本公司將於 2025 年 11 月 27 日至 2025 年 12 月 2 日（包括首尾兩日）暫停辦理任何 H 股股份過戶登記手續。

就 H 股股東而言，凡持有本公司股份，並於 2025 年 12 月 2 日登記在冊股東，均有權出席臨時股東大會。為符合出席臨時股東大會，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於 2025 年 11 月 26 日下午四時半前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
公司秘書
莊慶昌

中國，上海，2025 年 11 月 10 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