

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-052

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

### 关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和修订后的《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会成员中应包含一名职工董事。经公司 2025 年度第三次职工代表大会民主选举通过，选举沈鸣杰为公司第十届董事会职工董事，任期自《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》（草案）经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满为止。

前述《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》（草案）于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所官网披露。公司拟于 2025 年第二次临时股东大会审议《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》（草案）。

董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日

简历：

沈鸣杰先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月加入上海复旦微电子集团股份有限公司，历任前端工程师、高级工程师，现为公司资深工程师。沈鸣杰先生长期从事集成电路设计领域，具有丰富的产品研发和产业化经验。

截至目前，沈鸣杰先生与公司 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不持有本公司股票；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》中不得担任公司董事的情形，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董事的情形，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。