

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-051

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

关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告

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。

2025 年 11 月 10 日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告》，具体内容如下：

经董事会提名委员会的资格审查后通过，董事会同意提名张玉明先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人（简历详见附件），任期自公司 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届满之日止。

公司独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

张玉明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，具备履行独立董事职责的能力。

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：

张玉明先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学微电子学与固体电子学博士，教授，博士生导师。1992 年 4 月至今，任教于西安电子科技大学，历任讲师、副教授、教授、博士生导师；2005 年 7 月至 2023 年 12 月，担任西安电子科技大学微电子学院副院长、院长职务。2022 年 7 月至今，担任民革陕西省第十三届省委委员副主委、常委、委员；2023 年 1 月至今，担任陕西省第十四届人民代表大会常务委员会委员。

截至目前，张玉明先生与公司 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。