

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-009

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 关于调整董事会专门委员会组成人员公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司董事会同意对提名委员会和环境、社会及管治委员会的人员组成进行调整。调整后的构成如下：

委员会	组成人员
提名委员会	蔡敏勇（召集人）、王频、闫娜
环境、社会及管治委员会	蒋国兴（召集人）、曹钟勇、沈磊

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日