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)

董事名單及其角色與職能

上海復旦微電子集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

張衛先生 (主席及總經理)

沈磊先生 (常務副總經理)

非執行董事

閆娜女士

莊啟飛先生

張睿女士

宋加勒先生

獨立非執行董事

石艷玲女士

王美娟女士

胡雪先生

董事會已設立五個委員會及此等委員會的成員如下：

董事委員會 董事	審核委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會	戰略與投資委員會	環境、社會及管治委員會
張衛先生				主席	主席
沈磊先生				成員	成員
閆娜女士			成員		
張睿女士				成員	
石艷玲女士	成員	主席	成員	成員	
王美娟女士	主席	成員			成員
胡雪先生	成員	成員	主席		

中國，上海，2025年6月18日

* *僅供識別*