

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)

委任職工代表監事

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司委任王曉燕女士(「王女士」)為職工代表監事，彼於2025年6月27日經本公司職工代表大會選舉產生，任期自2025年6月27日起至本公司第九屆監事會任期屆滿之日。

王女士，45歲，中國國籍，無境外永久居留權，電子科技大學工科學士，新加坡南洋理工大學工科碩士。曾任歌爾聲學電子有限公司產品綫總經理、其子公司副總經理；豪威科技(上海)有限公司副總裁助理；創新科技(中國)有限公司高級經理；新加坡南洋理工大學研發工程師。2020年加入本公司。現任總經理助理兼任人力資源部總監。王女士持有本公司16,258股A股股份。

本公司已與王女士訂立服務合約。王女士的薪酬將根據其於本公司的職位及本公司的薪酬管理政策釐定，且不會因擔任本公司監事獲得額外薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，王女士並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職位，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。王女士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)。就王女士之委任而言，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。王女士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。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
張衛先生

中國，上海，2025年6月27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；非執行董事為閔娜女士、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