

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2023-039

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

关于非执行董事辞职公告

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按法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7 月 11 日收到非执行董事刘华艳女士递交的《辞职函》。刘华艳女士因个人工作安排，自 2023 年 7 月 1 日起从上海商业投资（集团）有限公司（以下简称“商投公司”）离职，并相应辞去在商投公司下属控股子公司上海复旦复控科技产业控股有限公司的兼职，相应请辞公司第九届董事会非执行董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘华艳女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

刘华艳女士在担任公司非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对刘华艳女士任职期间的工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 12 日