

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2023-069

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 关于执行董事及高级管理人员辞职公告

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 12 月 29 日收到执行董事及高级管理人员程君侠女士递交的《辞职函》。程君侠女士因年龄及身体原因，请辞公司执行董事及总工程师职务，并相应辞去提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会和环境、社会及管治委员会的相关职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，程君侠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。

程君侠女士在担任公司执行董事及高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对程君侠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 12 月 30 日