

A股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-045

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法律责任。

2024年7月26日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到非执行董事章倩苓女士、孙峥先生递交的辞职报告。章倩苓女士因年龄原因，孙峥先生因个人工作调整原因，辞去公司第九届董事会非执行董事职务。章倩苓女士、孙峥先生将继续履行非执行董事相应职责，直至公司股东大会选举出继任非执行董事。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，章倩苓女士、孙峥先生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。

章倩苓女士、孙峥先生在担任公司非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献。公司董事会对章倩苓女士、孙峥先生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

2024年7月27日