

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，概不對因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。



FUDAN
MICRO

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)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦微電子集團股份有限公司獨立非執行董事關於第八屆董事會第三十二次會議有關事項獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，2022 年 3 月 18 日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、吳平先生、劉華艷女士及孫崢先生；獨立非執行董事為郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生。

***僅供識別**

上海复旦微电子集团股份有限公司
独立非执行董事关于第八届董事会第三十二次会议
有关事项独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》等规范性文件的要求，我们作为上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的独立非执行董事，基于独立客观的立场，就公司于 2022 年 3 月 18 日召开的第八届董事会第三十二次会议审议的有关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：

1、关于 2021 年度内部控制评价报告事项

公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2021 年度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为该报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项

我们认为公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

3、关于续聘 2022 年度境内外审计机构的事项

我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务服务资格和专业胜任能力，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具

备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内和境外审计经验，能够满足公司财务报表审计的要求。

本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关董事会审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意续聘安永华明为公司 2022 年度境内外财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘公司 2022 年度境内外审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

4、与 2022 年度董事、高级管理人员薪酬有关事项

我们认为公司 2022 年度董事、高级管理人员的薪酬方案是结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平制定的，既有利于充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性，符合公司长远发展，也未损害公司和中小股东的利益。同意将董事薪酬事宜提交公司股东大会审议。

5、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会执行董事事项

经对公司第九届董事会执行董事候选人蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生、程君侠女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行认真审核，我们认为上述候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现存在《公司法》规定不能担任公司董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限未满等影响任职资格的情形。

公司关于第九届董事会执行董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司董事会关于上述执行董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

6、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非执行董事事项

经对公司第九届董事会非执行董事候选人章倩苓女士、吴平先生、刘华艳女士、孙峥先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行认真审核，我们认为上述候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现存在《公司法》规定不能担任公司董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限未满等影响任职资格的情形。

公司关于第九届董事会非执行董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一

致同意公司董事会关于上述非执行董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

7、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立非执行董事事项

经对公司第九届董事会独立非执行董事候选人曹钟勇先生、蔡敏勇先生、王频先生（会计专业人士）、邹甫文女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行认真的审核。独立非执行董事候选人曹钟勇先生、蔡敏勇先生、王频先生已取得独立董事资格证书，邹甫文女士尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，邹甫文女士已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

我们认为上述候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，未发现存在《公司法》规定不能担任公司独立董事的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限未满等影响任职资格的情形。公司关于第九届董事会独立非执行董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司董事会关于上述独立非执行董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

8、关于 2021 年度利润分配预案事项

我们认为，本次利润分配预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。综上，我们同意《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

9、关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险事项

我们认为公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。同意《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

10、根据香港联交所的规则，对 2021 年度关连交易执行情况进行确认

我们对公司 2021 年度发生的关连交易事项按程序进行了审核确认。我们认

为：2021 年度，公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；交易条款公平合理，并且符合公司股东的整体利益，未发现因关联交易损害公司利益的情形。

【以下无正文，为签署页】

【本页无正文，为独立非执行董事关于第八届董事会第三十二次会议有关事项
独立意见签署页】

郭立

曹钟勇

蔡敏勇

王频