

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)

**執行董事辭任  
及  
董事會委員會組成變更**

上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，因年齡及身體原因，程君俠女士已辭任本公司之總工程師、執行董事、戰略與投資委員會主席、提名委員會、薪酬與考核委員會、及環境、社會及管治委員會各自成員，自 2023 年 12 月 29 日起生效。

程君俠女士與董事會概無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事項需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會對程君俠女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯的謝意。

程君俠女士呈辭後，提名委員會、薪酬與考核委員會、及環境、社會及管治委員會之成員數目將降至低於委員會工作細則之規定的人數。董事會正物色具備適當背景及資歷之合適人選以委任為上述委員會之委員，有關委任將於適當時候再作公佈。

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，2023 年 12 月 29 日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生及俞軍先生；非執行董事為章倩苓女士、吳平先生及孫崢先生；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

\*僅供識別