

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-050

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 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决的形式召开。目前董事会共有 9 名董事，实到董事 9 名，会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会的资格审查后通过，董事会同意提名张玉明先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于制定<总经理及总经理办公会工作细则>的议案》

为进一步完善公司规范运作，制定《总经理及总经理办公会工作细则》，原《总经理工作细则》废止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日