

A股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-057

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

关于调整第十届董事会专门委员会成员公告

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”）于2025年12月2日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》的议案，同意对第十届董事会部分专门委员会的人员组成进行调整。调整后的各专门委员会成员如下：

委员会	调整前	调整后
审计委员会	王美娟（召集人）、石艳玲、胡雪	王美娟（召集人）、石艳玲、胡雪
提名委员会	胡雪（召集人）、石艳玲、闫娜	胡雪（召集人）、石艳玲、闫娜
薪酬与考核委员会	石艳玲（召集人）、王美娟、胡雪	石艳玲（召集人）、王美娟、 沈鸣杰
战略与投资委员会	张卫（召集人）、沈磊、张睿、石艳玲	张卫（召集人）、沈磊、张睿、石艳玲、 张玉明
环境、社会及管治委员会	张卫（召集人）、沈磊、王美娟	张卫（召集人）、沈磊、王美娟、 沈鸣杰

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025年12月3日