

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-028

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按法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 18 日收到非执行董事吴平先生递交的《辞职函》。吴平先生因已到法定退休年龄，请辞公司第九届董事会非执行董事职务。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，吴平先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吴平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。

吴平先生在担任公司非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对吴平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 4 月 19 日