

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。



**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)

### 更換公司秘書及授權代表

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，李永森先生(「李先生」)因已屆退休年齡，辭任本公司之公司秘書職務，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所指的授權代表(「授權代表」)，自2022年5月1日起生效。李先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東及聯交所。

董事會欣然宣佈委任莊慶昌先生(「莊先生」)為本公司之公司秘書及授權代表，自2022年5月1日起生效。本公司乃以外聘服務機構形式委聘莊先生。

莊先生擁有超過14年跨越會計師事務所以至上市公司包括審計、財務管理及企業管治方面的工作經驗。莊先生持有香港城市大學工商管理學士(財務)及香港公開大學工商管理學士(會計)學位，並為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會就李先生於任期內為本公司所作之貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎莊先生出任其新職位。

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4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、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