



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)

## 董事名單及其角色與職能

上海復旦微電子集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

張衛先生 (董事長及總經理)

沈磊先生 (常務副總經理)

### 非執行董事

閻娜女士

莊啟飛先生

張睿女士

宋加勒先生

### 獨立非執行董事

石艷玲女士

王美娟女士

胡雪先生

張玉明先生

### 職工董事

沈鳴杰先生

董事會已設立五個委員會及此等委員會的成員如下：

董事 董事委員會	審核 委員會	薪酬與考 核委員會	提名 委員會	戰略與投 資委員會	環境、社 會及管治 委員會
張衛先生				主席	主席
沈磊先生				成員	成員
閔娜女士			成員		
張睿女士				成員	
石艷玲女士	成員	主席	成員	成員	
王美娟女士	主席	成員			成員
胡雪先生	成員		主席		
張玉明先生				成員	
沈鳴杰先生		成員			成員

中國，上海，2025年12月2日

\* 僅供識別