

A股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2021-021

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

关于非职工监事辞职并补选非职工监事公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到非职工监事顾卫中先生递交的辞职报告。顾卫中先生其因工作调动原因辞去公司第八届监事会非职工监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，顾卫中先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，顾卫中先生将继续履行非职工监事相应职责，直至公司股东大会补选出继任非职工监事。

公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》，推荐唐晓婕女士（简历见附件）为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。本次补选尚需经公司股东大会审议通过。非职工监事候选人唐晓婕女士经股东大会选举通过后，将与现任监事组成公司第八届监事会。

顾卫中先生在担任公司非职工监事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献。公司监事会对顾卫中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监事会

2021年9月24日

简历：

唐晓婕，女，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚巴拉瑞特大学研究生、商学硕士。曾任大立食品添加剂有限公司会计；上海尼乐环保科技有限公司会计；兴业银行销售；海航集团稽核审计；上海民强投资（集团）有限公司内审主管。

唐晓婕女士现任上海市商业投资（集团）有限公司审计部副总经理；上海市商业投资（集团）有限公司持有上海复旦复控科技产业控股有限公司 70.2% 股份，上海复旦复控科技产业控股有限公司持有本公司 13.46% 股份；除前述外，与持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在其他关联关系。唐晓婕女士不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。