



(股份編號: 1385)

## 董事名單與其角色和職能

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:

蔣國興先生 (主席)

施雷先生 (總經理)

俞軍先生 (副總經理)

程君俠女士

### 非執行董事:

章倩苓女士

吳平先生

孫崢先生

劉華艷女士

### 獨立非執行董事:

郭立先生

曹鍾勇先生

蔡敏勇先生

王頻先生

董事會已設立四個委員會及此等委員會的成員如下：

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
蔣國興先生					M
施雷先生					M
俞軍先生					M
程君俠女士			M	M	C
郭立先生		M	M	M	
蔡敏勇先生		M	C	C	M
王頻先生		C			

附註：

C 主席

M 成員

中國，上海，2021 年 11 月 5 日

\* 僅供識別