

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2023-005

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

### 关于聘任高级管理人员公告

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法律责任。

2023 年 1 月 17 日，上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任李清女士、沈磊先生为公司副总经理，任期自公司第九届董事会第七次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。(简历附后)

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司独立非执行董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，认为本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；被聘任人员具备履行职务所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有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。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日

## 附件：

李清女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学无线电电子学系无线电技术专业学士；复旦大学无线电电子学专业硕士。教授级高级工程师。1995 年留校任教，在复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事集成电路设计工作，历任讲师、高级工程师、硕士研究生导师。1998 年 7 月加入复旦微电，历任资深工程师、技术规划部经理、设计一部经理，现任复旦微电中央研究院院长。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，李清女士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。

沈磊先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，半导体物理与器件专业毕业，复旦大学微电子学与固体电子学硕士学位。1995 年进入复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室从事集成电路设计与工艺相关性研究等工作，历任工程师、高级工程师、硕士研究生导师、博士研究生导师。2001 年加入复旦微电，现任本公司副总工程师，为本公司核心技术人员。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，沈磊先生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。