

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2023-002

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 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第九届董事会第七次会议于 2023 年 1 月 17 日以通讯表决的形式召开，会议通知和会议资料已于 2023 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 12 名董事，实到董事 12 名，会议由董事长蒋国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

### 一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用部分超募资金 2400 万元用于永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

### 二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会研究决定聘任以下人员为公司高级管理人员，并通过其薪酬标准，：

姓名	职务
李清	副总经理
沈磊	副总经理

上述人员的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。

李清女士为执行董事施雷先生配偶，执行董事施雷先生回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于聘任高级管理人员公告》。

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