A 股证券代码：688385　证券简称：复旦微电　公告编号：2022-020
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 2021 年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日

（二）股东大会召开的地点：以通讯方式召开

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
其中：A 股股东人数	21
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	448,002,318
普通股股东所持有表决权数量	448,002,318
其中：A 股股东所持有表决权数量	403,540,939
境外上市外资股股东所持有表决权数量	44,461,379
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.0032
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	49.5445
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	5.4587

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等。

基于上海市疫情防控实际情况，本次会议采取通讯投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长蒋国兴先生主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人，以现场和通讯方式出席 12 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场和通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书方静女士出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	447,988,318	99.9969	14,000	0.0031	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,447,379	99.9685	14,000	0.0315	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	447,988,318	99.9969	14,000	0.0031	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,447,379	99.9685	14,000	0.0315	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	447,988,318	99.9969	14,000	0.0031	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,447,379	99.9685	14,000	0.0315	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	447,988,318	99.9969	14,000	0.0031	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,447,379	99.9685	14,000	0.0315	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	448,002,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,461,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度境内外审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	448,002,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,461,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	448,002,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,461,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	447,988,318	99.9969	14,000	0.0031	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,447,379	99.9685	14,000	0.0315	0	0.0000

9.01 议案名称：关于选举蒋国兴先生为第九届董事会执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	447,924,587	99.9826	77,731	0.0174	0	0.0000
其中：A 股	403,529,209	99.9971	11,730	0.0029	0	0.0000
境外上市外资股	44,395,378	99.8516	66,001	0.1484	0	0.0000

9.02 议案名称：关于选举施雷先生为第九届董事会执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	447,976,317	99.9942	26,001	0.0058	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,435,378	99.9415	26,001	0.0585	0	0.0000

9.03 议案名称：关于选举俞军先生为第九届董事会执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	447,923,813	99.9825	78,505	0.0175	0	0.0000
其中：A 股	403,488,435	99.9870	52,504	0.0130	0	0.0000
境外上市外资股	44,435,378	99.9415	26,001	0.0585	0	0.0000

9.04 议案名称：关于选举程君侠女士为第九届董事会执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	446,529,118	99.6712	1,473,200	0.3288	0	0.0000
其中：A 股	403,472,740	99.9831	68,199	0.0169	0	0.0000
境外上市外资股	43,056,378	96.8400	1,405,001	3.1600	0	0.0000

10.01 议案名称：关于选举章倩苓女士为第九届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	447,976,317	99.9942	26,001	0.0058	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,435,378	99.9415	26,001	0.0585	0	0.0000

10.02 议案名称：关于选举吴平先生为第九届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	447,976,317	99.9942	26,001	0.0058	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,435,378	99.9415	26,001	0.0585	0	0.0000

10.03 议案名称：关于选举刘华艳女士为第九届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	447,976,317	99.9942	26,001	0.0058	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,435,378	99.9415	26,001	0.0585	0	0.0000

10.04 议案名称：关于选举孙峥先生为第九届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	447,976,317	99.9942	26,001	0.0058	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,435,378	99.9415	26,001	0.0585	0	0.0000

11.01 议案名称：关于选举曹钟勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	448,002,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,461,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.02 议案名称：关于选举蔡敏勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	448,002,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,461,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.03 议案名称：关于选举王颖先生为第九届董事会独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	448,002,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,461,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.04 议案名称：关于选举邹甫文女士为第九届董事会独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	448,002,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,461,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.01 议案名称：关于选举任俊彦先生为第九届监事会非职工监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	448,002,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,461,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.02 议案名称：关于选举唐晓婕女士为第九届监事会非职工监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	447,915,622	99.9806	86,696	0.0194	0	0.0000
其中：A 股	403,525,244	99.9961	15,695	0.0039	0	0.0000
境外上市外资股	44,390,378	99.8403	71,001	0.1597	0	0.0000

13、议案名称：《建议一般性授权以增发新股份》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	440,457,756	98.3160	5,183,337	1.1570	2,361,225	0.5271
其中：A 股	400,423,399	99.2275	756,315	0.1874	2,361,225	0.5851
境外上市外资股	40,034,357	90.0430	4,427,022	9.9570	0	0.0000

（二）A 股现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	268,517,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	103,021,310	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	32,002,359	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,419,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	30,583,052	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5.0	关于 2021 年度利润分配预案的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.0	关于续聘公司 2022 年度境内外审计机构的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.0	关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.0	关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	关于选举蒋国兴先生为第九届董事会执行董事的议案》	105,914,099	99.9889	11,730	0.0111	0	0.0000
9.02	关于选举施雷先生为第九届董事会执行董事的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.03	关于选举俞军先生为第九届董事会执行董事的议案》	105,873,325	99.9504	52,504	0.0496	0	0.0000
9.04	关于选举程君侠女士为第九届董事会执行董事的议案》	105,857,630	99.9356	68,199	0.0644	0	0.0000
10.01	关于选举章倩苓女士为第九届董事会非执行董事的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	关于选举吴平先生为第九届董事会非执行董事的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.03	关于选举刘华艳女士为第九届董事会非执行董事的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.04	关于选举孙峥先生为第九届董事会非执行董事的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	关于选举曹钟勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.02	关于选举蔡敏勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.03	关于选举王颖先生为第九届董事会独立非执行董事的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.04	关于选举邹甫文女士为第九届董事会独立非执行董事的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	关于选举任俊彦先生为第九届监事会非职工监事的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.02	关于选举唐晓婕女士为第九届监事会非职工监事的议案》	105,910,134	99.9852	15,695	0.0148	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：2021 年年度股东大会之议案 13。特别决议案均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：2021 年股东周年大会之议案 5、6、7、8、9（分项）、10（分项）、11（分项）和议案 12（分项）

3、本次股东大会无关联方投票事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、陈浩

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 3 日

A 股证券代码：688385　证券简称：复旦微电　公告编号：2022-021
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 关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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")于 2022 年 6 月 2 日召开 2021 年度股东周年大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会于 2022 年 5 月 18 日以邮件形式选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成了公司第九届董事会、监事会。2022 年 6 月 2 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022 年 6 月 2 日，公司召开 2021 年度股东周年大会，选举董事如下：

执行董事：蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生、程君侠女士；

非执行董事：章倩苓女士、吴平先生、刘华艳女士、孙峥先生；

独立非执行董事（亦称"独立董事"）：蔡敏勇先生、王颖先生、曹钟勇先生、邹甫文女士。

第九届董事会董事任期自本次股东周年大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。（简历附后）

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2022 年 6 月 2 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举蒋国兴先生担任公司第九届董事会董事长，并同意第九届董事会各专门委员会组成如下：

审计委员会	王颖(召集人)、蔡敏勇、曹钟勇
提名委员会	蔡敏勇(召集人)、程君侠、邹甫文
薪酬与考核委员会	蔡敏勇(召集人)、程君侠、邹甫文
战略委员会	程君侠(召集人)、蒋国兴、施雷、俞军、蔡敏勇
环境、社会及管治委员会	蒋国兴(召集人)、程君侠、曹钟勇

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立非执行董事均占半数以上，且审计委员会的召集人王颖先生为会计专业人士。公司第九届董事会专门委员会委员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2022 年 5 月 18 日，公司职工代表大会投票选举张艳丰女士担任第九届监事会职工代表监事。2022 年 6 月 2 日，公司召开 2021 年度股东周年大会。本次股东大会选举任俊彦先生、唐晓婕女士为公司第九届监事会非职工监事。张艳丰女士、任俊彦先生、唐晓婕女士组成本公司第九届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。（简历附后）

（二）监事会主席选举情况

2022 年 6 月 2 日，公司召开了第九届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举张艳丰女士担任公司第九届监事会主席。

三、高级管理人员聘任情况

2022 年 6 月 2 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任施雷先生为公司总经理，聘任俞军先生、刁林山先生、曾昭斌先生为公司副总经理，聘任程君侠女士为公司总工程师，聘任方静女士担任公司财务总监（财务负责人）兼公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会第一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。其中，董事会秘书方静女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。邹甫文女士尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 邹甫文女士将尽快参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立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，未发现有《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。

四、证券事务代表聘任情况

2022 年 6 月 2 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郑克振先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

郑克振先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。（简历附后）

五、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，郭立先生任期届满不再担任公司独立非执行董事。公司对郭立先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日

附件：

董事简历：

蒋国兴先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学计算数学专业本科学历，教授级高级工程师。1987 年至 1993 年曾任香港华裕科技有限公司执行经理；1993 年至 1994 年曾任上海复旦复华科技股份公司副总经理；1995 年至 2007 年曾任复旦大学产业化与校产管理办公室主任；2007 年至 2017 年曾任上海复旦复华科技股份有限公司副董事长、总经理。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司董事长、执行董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，蒋国兴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。

施雷先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理科学专业硕士学位、教授级高级工程师。1993 年至 1997 年曾任上海市农业投资总公司发展部副经理；1997 年至 1998 年，曾任上海太平洋商务信托公司总经理；1997 年至 2001 年，曾于上海市商业投资公司任职；2001 年至 2015 年，历任上海市商投资（集团）有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司执行董事、总经理，同时兼任科技园创投董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，施雷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。

俞军先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学无线电电子学学士学位及电路与系统专业硕士学位、教授级高级工程师。1990 年至今历任复旦大学电子工程系助教、讲师、副教授，微电子学院教授级高级工程师、副院长。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司执行董事、副总经理，同时兼任复芯凡高董事、华岭股份董事、复控华龙董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，俞军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。

程君侠女士，1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年毕业于复旦大学物理系半导体专业。1969 年至 2006 年历任复旦大学助教、讲师、教授，复旦大学电子工程系集成电路设计研究室主任；1995 年至 2015 年曾任上海复旦高技术公司董事、总经理。1998 年 7 月加入本公司，现任本公司执行董事、总工程师及附属公司上海复旦微电子（香港）有限公司（复旦香港）之董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，程君侠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。

章倩苓女士，1936 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学物理系无线电电子学专业学士学位。1960 年至 2001 年历任复旦大学教授、博士生导师、复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室的发起人及首任主任；1995 年至 2021 年 9 月曾任上海复旦高技术公司董事；1998 年至 2006 年曾任上海华虹集成电路有限责任公司董事。1998 年 7 月至今，任本公司非执行董事；2001 年至今兼任华岭股份监事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，章倩苓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。

吴平先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海市静安区业余大学工业经济管理系大学专科学历。1995 年至 2018 年，曾任上海复星高科技（集团）有限公司执行董事；2018 年至今任上海商投集团董事、总经理；兼任第一医药（600833）董事。2019 年至今，任本公司非执行董事；同时兼任复旦复控董事长。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，吴平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。

刘华艳女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学研究生、管理学硕士，经济师。 曾任上海江南造船厂下属江南会计师事务所审计员；在海通证券股份有限公司先后任职投行部融资副总监、投行管理部内核委员；中银国际证券有限责任公司投资银行部执行董事（先后担任内核小组副组长、质量控制组主管、并购融资组副主管）；第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部执行董事、内核委员；尚融资本管理有限公司董事总经理、投审会委员。现任上海市商业投资（集团）有限公司副总经理。2021 年 11 月 5 日至今，任公司非执行董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，刘华艳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。

孙峥先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学本科，复旦大学工商管理硕士，经济师。曾任上汽集团旗下上汽投资公司投资负责人、上汽信息产业投资公司总经理助理、上汽股份公司财务总监助理、上汽财务公司投资银行部副经理；上海文广互动电视有限公司财务总监；上海新农村建设投资股份有限公司总经理助理；百视通投资管理有限责任公司常务副总经理；上海第一财经传媒有限公司财务总监、上海第一财经投资管理公司执行董事；上海文广资本管理有限公司法定代表人、总经理。现任上海市商业投资（集团）有限公司副总经理。2021 年 11 月 5 日至今，任公司非执行董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，孙峥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。

曹钟勇先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北方交通大学经济学博士学位。1992 年至 1996 年，曾任上海铁道大学副教授、国际经济与管理学院院长助理；1996 年至 1997 年，曾任上海铁道大学教授、校科研处副处长；1997 年至 1998 年，曾任美国哈佛大学肯尼迪政治学院访问学者；1998 年至 2018 年，历任上海市领导干部考试和测评中心副主任、主任、上海市经营者人才发展中心主任，于 2018 年退休。现任上海海事大学博士后流动站导师、上海市欧美同学会常务理事、哈佛大学校友会会长和上海市交通发展研究中心顾问。2019 年 6 月至今，任本公司独立非执行董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，曹钟勇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。

蔡敏勇先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学经济管理系学士学位。1993 年至 1996 年，曾任上海五洲药厂党委书记、厂长及上海五洲赫司特制药有限公司董事长；1994 年至 1996 年，曾任上海九洲物业发展有限公司董事长；1995 年至 1996 年，曾任上海先锋安替比尔制药有限公司董事长及上海先锋药业公司党委书记、总经理；1996 年至 1998 年，曾任中共上海市委组织部企业干部管理办公室副主任；1998 年至 2003 年曾任上海市高新技术成果转化中心主任；1999 年至 2003 年，曾任上海技术产权交易所总裁；2001 年至 2004 年，曾任上海科学技术开发交流中心主任；2004 年至 2014 年，曾任上海联合产权交易所党委书记、总裁；2005 年至 2014 年，曾任长江流域产权交易共同市场理事长；2005 年至 2019 年，曾任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；2013 年至 2018 年，曾任上海市人大财经委委员；2018 年至 2019 年，曾任上海市人大常委会预算工委委员。现任上海市老科技工作者协会会长及上海市关心下一代工作委员会副主任。2019 年 6 月至今，任本公司独立非执行董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，蔡敏勇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。

王颖先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海国家会计学院工商管理硕士学位，中国注册会计师。1996 年至 2005 年，曾任上海公信会计师事务所审核部经理；2005 年至 2016 年，曾任上海集优机械股份有限公司财务总监；现任上海神隐企业管理咨询有限公司执行董事、上海溪海投资管理有限公司任合伙人以及上海溪海璞舆投资管理有限公司执行董事。2019 年 6 月至今，任本公司独立非执行董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，王颖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。

邹甫文女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学院（现"华东政法大学"）法学本科，上海对外经济贸易学院国际贸易研究生。1993 年 6 月至 2000 年 1 月曾任上海宝山律师事务所律师；2000 年 1 月至 2005 年 4 月曾任上海市银星律师事务所律师；2005 年 5 月至 2017 年 6 月曾任上海昊坤律师事务所主任；2017 年 7 月至今任上海市百汇律师事务所主任；兼任上海市律师协会副会长和上海市女律师联谊会会长，2022 年 6 月起，任本公司独立非执行董事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，邹甫文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。

监事简历：

张艳丰女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学工商管理硕士学位。2004 年至 2005 年，曾任上海多媒体产业园展示规划设计有限公司副总经理。2005 年加入本公司，现任本公司人力资源总监及监事会主席。?经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，张艳丰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。

任俊彦先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学半导体物理与半导体器件物理专业硕士学位，电气电子工程师学会(IEEE)会员。1986 年至今，历任复旦大学助教、讲师、副教授、教授，博士生导师。2019 年 6 月至今，任本公司监事。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，任俊彦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。

唐晓婕女士，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚