

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2023 年獨立非執行董事述職報告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，2024 年 3 月 22 日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生及俞軍先生；非執行董事為章倩苓女士、吳平先生及孫崢先生；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

*僅供識別

上海复旦微电子集团股份有限公司

2023 年度独立非执行董事述职报告

2023 年度，本人曹钟勇作为上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立非执行董事（亦称“独立董事”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

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、上海市欧美同学会哈佛大学校友会名誉会长和上海临港新工科产教融合研究院核心专家。2019 年 6 月至今，任本公司独立非执行董事。

（二）独立性说明

作为独立董事，我与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会和专门委员会的情况及表决结果

2023 年度，公司共召开股东大会 2 次、董事会 6 次、审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 3 次、提名委员会 2 次、战略与投资委员会 1 次和环境、社会及

管治委员会 1 次，独立董事专门会议 1 次。报告期内，本人参加股东大会、董事会及各专门委员会情况如下：

姓名	股东大会	董事会	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	战略与投资委员会	环境、社会及管治委员会	独立董事专门会议
曹钟勇	2	6	6	N/A	N/A	N/A	1	1

报告期内，本人作为公司独立非执行董事，积极参加公司的董事会、股东大会及各专委会，忠实履行独立非执行董事职责。在出席会议前，认真审阅会议材料，与公司管理层充分沟通，对每项议案积极讨论，对公司董事会各项议案认真审议。本人认为，报告期内的相关议案均未损害全体股东和中小股东的利益，全部议案均获审议通过。

（二）现场工作情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、董事会各专门委员会、股东大会、业绩说明会等以及专程前往企业等方式，对公司进行了现场考察，听取相关负责人的汇报和查阅资料，深入了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况等，累计现场工作时间 15 日。

（三）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与我保持定期沟通，公司定期向本人发送财务报表和分析报告，使我能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》等制度的要求，我对 2023 年 3 月 20 日召开的第九届董事会审计委员会 2023 年第一次会议中对 2022 年度关连交易（亦称“关联交易”）执行情况进行了审阅，认为 2022 年度持续性关连交易的授权情况符合联交所对持续性关连交易的规定，执行情况未超过授权额度，2022 年度公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

交易条款公平合理，并且符合公司股东的整体利益，未发现因关联交易损害公司利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

本报告期，未发生相关事项。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

本报告期，未发生相关事项。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司根据沪港两地上市规则的相关规定，于2023年1月20日和2月28日分别披露了《2022年度业绩预告》及《2022年度业绩快报公告》；于2023年4月29日披露了《2023年第一季度报告》；于2023年8月29日披露了《2023年半年度报告全文》；于2023年10月31日披露了《2023年第三季度报告》。

我对相关文件进行了审阅，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。公司业绩预告、业绩快报、定期报告、内部控制评价报告的发布符合《公司法》《公司章程》相关法律法规的规定。

（五）聘用、解聘会计师事务所事宜

报告期内，我对外部审计机构的专业性和独立性进行了评估，认为外部审计机构对本集团进行审计期间，已按照有关规定、规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务。鉴于前述原因，我于2023年3月20日召开的第九届董事会审计委员会2023年第一次会议上，同意向公司董事会建议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构。

鉴于财政部发布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为适应监管规则变化，不断提升公司治理水平，根据董事会的授权，于2023年12

月 20 日召开的第九届董事会审计委员会 2023 年第六次会议中审议通过公司《会计师事务所选聘细则》。

（六）聘任或解聘上市公司财务负责人

报告期内，方静女士担任公司财务负责人。公司未发生聘任或解聘上市公司财务负责人

（七）因会计准则变更以外原因作出的会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司聘任李清女士、沈磊先生为公司副总经理。本人不是提名委员会成员，但是在董事会审议前述副总经理聘任议案时，对其技能、知识及经验方面保持了必要的关注。我认为李清女士、沈磊先生满足担任公司副总经理的相关要求。

（九）董事、高级管理人员薪酬

报告期内，本人不担任薪酬与考核委员会职务。在公司 2023 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第八次会议上，就《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》本人履行了回避程序，并就其他董事的回避情况进行了监督。

（十）股权激励、持股计划，激励对象获授权益，行权情况

我就“关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件”等相关议案进行了审议及核查，于 2023 年 12 月 18 日召开的第九届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议中进行了讨论并于 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十二次会议中发表了该事项的独立意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海复旦微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《上海复旦微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，我认为公司本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十一）董事、高级管理人员在拟分拆子公司安排持股计划

报告期内，未发生相关事项。

（十二）其他事项

报告期内，我对公司对外担保及资金占用情况、募集资金使用情况、再融资情况（可转换债券）、现金分红情况、信息披露工作等进行了必要的核查与关注。公司未发生违反沪港两地上市规则的情形。

本人对公司 ESG 工作保持了必要的关注，结合公司作为设计类芯片企业的特点，对公司在员工薪酬、安全、福利与发展方面的工作做了必要的了解。公司目前拥有一支年龄结构、学历结构较为良好的研发团队，有助于企业的发展。

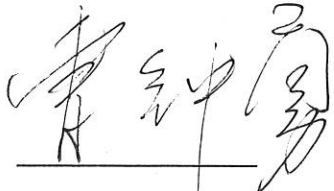
四、总体评价和建议

2023 年，我作为公司的独立非执行董事，严格按照有关法律法规的要求认真履行职责，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，通过各种方式了解、分析公司的经营管理情况，对相关议案进行了认真研究和审议；在公司治理和重大经营决策方面提出了指导性建议，并对相关事项发表了事前认可和独立意见，增强了公司董事会的科学决策能力，持续推动了公司治理体系的完善，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年，我将继续与其他独董一道，依据中国证监会推进独董制度改革的有关精神，严格依照相关法律法规和《公司章程》的要求，秉承忠实审慎、勤勉尽责的原则以及对公司和全体股东高度负责的精神，有效发挥独立董事的职能作用。同时，利用我们的专业优势，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作和健康发展。

特此报告。

【本页无正文，为上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度独立非执行董事
述职报告签署页】

报告人签署：  _____
曹钟勇

上海复旦微电子集团股份有限公司

2023 年度独立非执行董事述职报告

2023 年度，本人蔡敏勇作为上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立非执行董事（亦称“独立董事”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

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，曾任上海市仲裁委员会委员及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。

（二）独立性说明

作为独立董事，我与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人之间不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合中国

证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会和专门委员会的情况及表决结果

2023年度，公司共召开股东大会2次、董事会6次、审计委员会6次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会2次、战略与投资委员会1次和环境、社会及管治委员会1次，独立董事专门会议1次。报告期内，本人参加股东大会、董事会及各专门委员会情况如下：

姓名	股东大会	董事会	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	战略与投资委员会	环境、社会及管治委员会	独立董事专门会议
蔡敏勇	2	6	6	3	2	1	N/A	1

报告期内，本人作为公司独立非执行董事，积极参加公司的董事会、股东大会及各专委会，忠实履行独立非执行董事职责。在出席会议前，认真审阅会议材料，与公司管理层充分沟通，对每项议案积极讨论，对公司董事会各项议案认真审议。本人认为，报告期内的相关议案均未损害全体股东和中小股东的利益，全部议案均获审议通过。

（二）现场工作情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、董事会各专门委员会、股东大会、业绩说明会等以及专程前往企业等方式，对公司进行了现场考察，听取相关负责人的汇报和查阅资料，深入了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况等，累计现场工作时间15日。

（三）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与我保持定期沟通，公司定期向本人发送财务报表和分析报告，使我能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》等制度的要求，我对2023年3月20日召开的第九届董事会审计委员会2023年第一次会议中对2022年度关联交易（亦称“关联交易”）执行情况进行了审阅，认为2022年度持续性关联交易的授权情况符合联交所对持续性关联交易的规定，执行情况未超过授权额度，2022年度公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；交易条款公平合理，并且符合公司股东的整体利益，未发现因关联交易损害公司利益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

本报告期，未发生相关事项。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

本报告期，未发生相关事项。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司根据沪港两地上市规则的相关规定，于2023年1月20日和2月28日分别披露了《2022年度业绩预告》及《2022年度业绩快报公告》；于2023年4月29日披露了《2023年第一季度报告》；于2023年8月29日披露了《2023年半年度报告全文》；于2023年10月31日披露了《2023年第三季度报告》。

我对相关文件进行了审阅，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。公司业绩预告、业绩快报、定期报告、内部控制评价报告的发布符合《公司法》《公司章程》相关法律法规的规定。

（五）聘用、解聘会计师事务所事宜

报告期内，我对外部审计机构的专业性和独立性进行了评估，认为外部审计机构对本集团进行审计期间，已按照有关规定、规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务。鉴于前述原因，我

于 2023 年 3 月 20 日召开的第九届董事会审计委员会 2023 年第一次会议上，同意向公司董事会建议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构。

鉴于财政部发布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为适应监管规则变化，不断提升公司治理水平，根据董事会的授权，于 2023 年 12 月 20 日召开的第九届董事会审计委员会 2023 年第六次会议中审议通过公司《会计师事务所选聘细则》。

（六）聘任或解聘上市公司财务负责人

报告期内，方静女士担任公司财务负责人。公司未发生聘任或解聘上市公司财务负责人事项。

（七）因会计准则变更以外原因作出的会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司聘任李清女士、沈磊先生为公司副总经理。于 2023 年 1 月 17 日召开的第九届董事会提名委员会 2023 年第一次会议中，本人与其他委员一道对拟聘任副总经理李清女士、沈磊先生的技能、知识及经验方面进行了讨论，一致认为其拥有的专业技能、行业知识、工作经验及资格足以应付业务发展及符合法规所定。

根据港股规范运作的要求，我于 2023 年 3 月 21 日召开的第九届董事会提名委员会 2023 年第二次会议中对公司董事会之架构、人数及组成提出意见及讨论，一致认为现时董事会划分三类不同架构，且人数分配均匀；董事会成员间并无任何财务、业务、家族或其他关系，能确保整个董事会拥有稳固之独立性；各董事亦拥有多样化技能、专业知识、经验及资格足以应付业务发展及符合法规所定。

（九）董事、高级管理人员薪酬

报告期内，本人于 2023 年 1 月 17 日召开的第九届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议上，对新聘任高级管理人员的薪酬安排，结合其历史薪酬、工作安排等进行了讨论，并同意其薪资安排。于 2023 年 3 月 21 日召开的第九届

董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议审议讨论了 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴执行情况以及关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案，认为公司制定的董事、高级管理人员的薪酬实施议案符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，有利于发挥董事及高级管理人员的积极性，发放标准已履行了相应的审批程序，实际领取的报酬与决议批准的内容一致。

（十）股权激励、持股计划，激励对象获授权益，行权情况

我就“关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件”等相关议案进行了审议及核查，于 2023 年 12 月 18 日召开的第九届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议中进行了讨论并于 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十二次会议中发表了该事项的独立意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海复旦微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《上海复旦微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，我认为公司本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十一）董事、高级管理人员在拟分拆子公司安排持股计划

报告期内，未发生相关事项。

（十二）其他事项

报告期内，我对公司对外担保及资金占用情况、募集资金使用情况、再融资情况（可转换债券）、现金分红情况、信息披露工作等进行了必要的核查与关注。公司未发生违反沪港两地上市规则的情形。

四、总体评价和建议

2023 年，我作为公司的独立非执行董事，严格按照有关法律法规的要求认真履行职责，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，通过各种方式了解、分析公司的经营管理情况，对相关议案进行了认真研究和审议；在公司治理和重大经营决策方面提出了指导性建议，并对相关事项发表了事前认可和独立意见，增强了公司董事会的科学决策能力，持续推动了公司治理体系的完善，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，我将继续与其他独立董事一道，依据中国证监会推进独立董事制度改革的精神，严格依照相关法律法规和《公司章程》的要求，秉承忠实审慎、勤勉尽责的原则以及对公司和全体股东高度负责的精神，有效发挥独立董事的职能作用。同时，利用我们的专业优势，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作和健康发展。

特此报告。

【本页无正文，为上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度独立非执行董事
述职报告签署页】

报告人签署：
蔡敏勇

上海复旦微电子集团股份有限公司

2023 年度独立非执行董事述职报告

2023 年度，本人王频作为上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立非执行董事（亦称“独立董事”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

王频先生，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、上海滦海投资管理有限公司任董事以及上海蓝生脑科医院投资股份有限公司独立董事。2019 年 6 月至今，任本公司独立非执行董事。

（二）独立性说明

作为独立董事，我与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会和专门委员会的情况及表决结果

2023 年度，公司共召开股东大会 2 次、董事会 6 次、审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 3 次、提名委员会 2 次、战略与投资委员会 1 次和环境、社会及管治委员会 1 次，独立董事专门会议 1 次。报告期内，本人参加股东大会、董事会及各专门委员会情况如下：

姓名	股东大会	董事会	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	战略与投资委员会	环境、社会及管治委员会	独立董事专门会议
王频	2	6	6	N/A	N/A	N/A	N/A	1

报告期内，本人作为公司独立非执行董事，积极参加公司的董事会、股东大会及各专委会，忠实履行独立非执行董事职责。在出席会议前，认真审阅会议材料，与公司管理层充分沟通，对每项议案积极讨论，对公司董事会各项议案认真审议。本人认为，报告期内的相关议案均未损害全体股东和中小股东的利益，全部议案均获审议通过。

（二）现场工作情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、董事会各专门委员会、股东大会、业绩说明会等以及专程前往企业等方式，对公司进行了现场考察，听取相关负责人的汇报和查阅资料，深入了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况等，累计现场工作时间 15 日。

（三）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与我保持定期沟通，公司定期向本人发送财务报表和分析报告，使我能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《公司章程》等制度的要求，我对 2023 年 3 月 20 日召开的第九届董事会审计委员会 2023 年第一次会议中对 2022 年度关连交易（亦称“关联交易”）执行情况进行了审阅，认为 2022 年度持续性关连交易的授权情况符合联交所对持续性关连交易的规定，执行情况未超过授权额度，2022 年度公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；交易条款公平合理，并且符合公司股东的整体利益，未发现因关联交易损害公司利益的情形。

作为审计委员会的召集人，我严格按照沪港两地的规则要求，对公司关联交易的审批程序、执行情况进行了监督。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

本报告期，未发生相关事项。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

本报告期，未发生相关事项。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司根据沪港两地上市规则的相关规定，于2023年1月20日和2月28日分别披露了《2022年度业绩预告》及《2022年度业绩快报公告》；于2023年4月29日披露了《2023年第一季度报告》；于2023年8月29日披露了《2023年半年度报告全文》；于2023年10月31日披露了《2023年第三季度报告》。

我对相关文件进行了审阅，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。公司业绩预告、业绩快报、定期报告、内部控制评价报告的发布符合《公司法》《公司章程》相关法律法规的规定。

结合公司定期发送的月度报表，我会就主要财务科目的变化情况，与公司财务总监及财务部门、审计部门负责人进行沟通，并与审计机构保持畅通的联系。

（五）聘用、解聘会计师事务所事宜

报告期内，我对外部审计机构的专业性和独立性进行了评估，认为外部审计机构对本集团进行审计期间，已按照有关规定、规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务。鉴于前述原因，我于2023年3月20日召开的第九届董事会审计委员会2023年第一次会议上，同意向公司董事会建议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构。

鉴于财政部发布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为适应监管规则变化，不断提升公司治理水平，根据董事会的授权，于2023年12月20日召开的第九届董事会审计委员会2023年第六次会议中审议通过公司《会计师事务所选聘细则》。

（六）聘任或解聘上市公司财务负责人

报告期内，方静女士担任公司财务负责人。公司未发生聘任或解聘上市公司财务负责人事项。

（七）因会计准则变更以外原因作出的会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司聘任李清女士、沈磊先生为公司副总经理。本人不是提名委员会成员，但是在董事会审议前述副总经理聘任议案时，对其技能、知识及经验方面保持了必要的关注。我认为李清女士、沈磊先生满足担任公司副总经理的相关要求。

（九）董事、高级管理人员薪酬

报告期内，本人不担任薪酬与考核委员会职务。在公司2023年3月21日召开的第九届董事会第八次会议上，就年度议案之《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》，本人履行了回避程序，并就其他董事的回避情况进行了监督。

（十）股权激励、持股计划，激励对象获授权益，行权情况

我就“关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件”等相关议案进行了审议及核查，于2023年12月18日召开的第九届董事会薪酬与考核委员会2023年第三次会议中进行了讨论并于2023年12月19日第九届董事会第十二次会议中发表了该事项的独立意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海复旦微电子集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《上海复旦微电子集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，我认为公司本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券

法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十一）董事、高级管理人员在拟分拆子公司安排持股计划

报告期内，未发生相关事项。

（十二）其他事项

报告期内，我对公司对外担保及资金占用情况、募集资金使用情况、再融资情况（可转换债券）、现金分红情况、信息披露工作等进行了必要的核查与关注。公司未发生违反沪港两地上市规则的情形。

作为审计委员会召集人，本人就公司定期报告、内部控制报告等事项保持了高度关注，不定期听取审计机构的汇报，关注审计计划和进展等。


四、总体评价和建议

2023年，我作为公司的独立非执行董事，严格按照有关法律法规的要求认真履行职责，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，通过各种方式了解、分析公司的经营管理情况，对相关议案进行了认真研究和审议；在公司治理和重大经营决策方面提出了指导性建议，并对相关事项发表了事前认可和独立意见，增强了公司董事会的科学决策能力，持续推动了公司治理体系的完善，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024年，我将继续与其他独立董事一道，依据中国证监会推进独立董事制度改革的有关精神，严格依照相关法律法规和《公司章程》的要求，秉承忠实审慎、勤勉尽责的原则以及对公司和全体股东高度负责的精神，有效发挥独立董事的职能作用。同时，利用我们的专业优势，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作和健康发展。

特此报告。

【本页无正文，为上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度独立非执行董事
述职报告签署页】

报告人签署：
王频

上海复旦微电子集团股份有限公司

2023 年度独立非执行董事述职报告

2023 年度，本人邹甫文作为上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立非执行董事（亦称“独立董事”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

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 月至今，任本公司独立非执行董事。

（二）独立性说明

作为独立董事，我与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会和专门委员会的情况及表决结果

2023 年度，公司共召开股东大会 2 次、董事会 6 次、审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 3 次、提名委员会 2 次、战略与投资委员会 1 次和环境、社会及

管治委员会 1 次，独立董事专门会议 1 次。报告期内，本人参加股东大会、董事会及各专门委员会情况如下：

姓名	股东大会	董事会	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	战略与投资委员会	环境、社会及管治委员会	独立董事专门会议
邹甫文	2	6	N/A	3	2	N/A	N/A	1

报告期内，本人作为公司独立非执行董事，积极参加公司的董事会、股东大会及各专委会，忠实履行独立非执行董事职责。在出席会议前，认真审阅会议材料，与公司管理层充分沟通，对每项议案积极讨论，对公司董事会各项议案认真审议。本人认为，报告期内的相关议案均未损害全体股东和中小股东的利益，全部议案均获审议通过。

（二）现场工作情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、董事会各专门委员会、股东大会、业绩说明会等以及专程前往企业等方式，对公司进行了现场考察，听取相关负责人的汇报和查阅资料，深入了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况等，累计现场工作时间 15 日。

（三）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与我保持定期沟通，公司定期向本人发送财务报表和分析报告，使我能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求，我对 2022 年度关连交易（亦称“关联交易”）执行情况进行了审阅，认为相关交易条款公平合理，未发现因关连交易损害投资者利益的情形。

我应邀列席公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第九届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，与审计委员会委员一道听取了审计机构代表的工作汇报。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

本报告期，未发生相关事项。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

本报告期，未发生相关事项。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司根据沪港两地上市规则的相关规定，于2023年1月20日和2月28日分别披露了《2022年度业绩预告》及《2022年度业绩快报公告》；于2023年4月29日披露了《2023年第一季度报告》；于2023年8月29日披露了《2023年半年度报告全文》；于2023年10月31日披露了《2023年第三季度报告》。

我对相关文件进行了审阅，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，我认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。公司业绩预告、业绩快报、定期报告、内部控制评价报告的发布符合《公司法》《公司章程》相关法律法规的规定。

（五）聘用、解聘会计师事务所事宜

报告期内，我对外部审计机构的专业性和独立性进行了评估，认为外部审计机构对本集团进行审计期间，已按照有关规定、规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务。

鉴于财政部发布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为适应监管规则变化，不断提升公司治理水平，根据董事会的授权，于2023年12月20日召开的第九届董事会审计委员会2023年第六次会议中审议通过公司《会计师事务所选聘细则》。

在制度修订过程中，本人充分发挥法律专业特长，结合监管机构制度改革情况，与公司董事会秘书进行了多次沟通，结合公司实际，提出意见建议，保障了公司制度修订工作的顺利开展。

（六）聘任或解聘上市公司财务负责人

报告期内，方静女士担任公司财务负责人。公司未发生聘任或解聘上市公司财务负责人事项。

(七) 因会计准则变更以外原因作出的会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

(八) 提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司聘任李清女士、沈磊先生为公司副总经理。于2023年1月17日召开的第九届董事会提名委员会2023年第一次会议中，本人与其他委员一道对拟聘任副总经理李清女士、沈磊先生的技能、知识及经验方面进行了讨论，一致认为其拥有的专业技能、行业知识、工作经验及资格足以应付业务发展及符合法规所定。

根据港股规范运作的要求，我于2023年3月21日召开的第九届董事会提名委员会2023年第二次会议中对公司董事会之架构、人数及组成提出意见及讨论，一致认为现时董事会划分三类不同架构，且人数分配均匀；董事会成员间并无任何财务、业务、家族或其他关系，能确保整个董事会拥有稳固之独立性；各董事亦拥有多样化技能、专业知识、经验及资格足以应付业务发展及符合法规所定。

(九) 董事、高级管理人员薪酬

报告期内，本人于2023年1月17日召开的第九届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议上，对新聘任高级管理人员的薪酬安排，结合其历史薪酬、工作安排等进行了讨论，并同意其薪资安排。于2023年3月21日召开的第九届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议审议讨论了2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴执行情况以及关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案，认为公司制定的董事、高级管理人员的薪酬实施议案符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，有利于发挥董事及高级管理人员的积极性，发放标准已履行了相应的审批程序，实际领取的报酬与决议批准的内容一致。

在公司2023年3月21日召开的第九届董事会第八次会议上，就《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》本人履行了回避程序，并就其他董事的回避情况进行了监督。

(十) 股权激励、持股计划，激励对象获授权益，行权情况

我就“关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件”等相关议案进行了审议及核查，于 2023 年 12 月 18 日召开的第九届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议中进行了讨论并于 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十二次会议中发表了该事项的独立意见。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海复旦微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《上海复旦微电子集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，我认为公司本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

(十一) 董事、高级管理人员在拟分拆子公司安排持股计划

报告期内，未发生相关事项。

(十二) 其他事项

报告期内，我对公司对外担保及资金占用情况、募集资金使用情况、再融资情况（可转换债券）、现金分红情况、信息披露工作等进行了必要的核查与关注。公司未发生违反沪港两地上市规则的情形。

四、总体评价和建议


2023 年，我作为公司的独立非执行董事，严格按照有关法律法规的要求认真履行职责，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，通过各种方式了解、分析公司的经营管理情况，对相关议案进行了认真研究和审议；在公司治理和重大经营决策方面提出了指导性建议，并对相关事项发表了事前认可和独立意见，增强了公司董事会的科学决策能力，持续推动了公司治理体系的完善，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年，我将继续与其他独立董事一道，依据中国证监会推进独立董事制度改革的有关精神，严格依照相关法律法规和《公司章程》的要求，秉承忠实审慎、勤勉尽责的原则以及对公司和全体股东高度负责的精神，有效发挥独立董事的职能作用。同时，利用我们的专业优势，为公司的发展提供更多具有建设性的

意见和建议，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作和健康发展。

特此报告。

【本页无正文，为上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度独立非执行董事
述职报告签署页】

报告人签署： 
邹甫文