摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于系统升级期间暂停电话自助语音服务的公告

为向投资者提供更优质的服务，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称"本公司"）将于2022年6月6日至6月10日、6月13日至6月17日的17:00–21:00进行客服系统升级调试，在此期间，本公司将暂停客服电话自助语音服务，具体安排如下：

1、2022年6月6日至6月10日、6月13日至6月17日的17:00–21:00期间，客服热线电话（400–8888–668）将暂停自助语音查询、留言等服务；

2、在本公司暂停客服电话自助语音服务期间，本公司网上直销交易投资者可登录本公司官方网站交易平台（https://etrade.msfunds.com.cn）查询账户、交易及持有基金的有关信息，非网上直销交易投资者可通过所在基金销售机构查询账户、交易及持有基金的有关信息。

3、投资者如有任何问题，可通过以下方式之一联系本公司：

客服热线：400–8888–668（免长途费）

在线客服：本公司网站置顶位置（https://www.msfunds.com.cn）

客服邮箱：services@msfunds.com.cn

若系统升级调试结束，将即时恢复客服电话自助语音服务。感谢您的理解与支持，由此给您带来的不便，敬请谅解！

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2022年6月3日

证券代码：600242　证券简称：*ST中昌　编号：临2022–066

中昌大数据股份有限公司关于公司董事被刑事立案的进展暨董事被检察院批准逮捕的公告

本公司董事会及全体董事（除董事厉群南先生、独立董事陆肖天先生外）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中昌大数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事厉群南先生因涉嫌挪用资金被北京市公安局朝阳分局刑事立案，详见公司于2021年11月30日披露的《中昌大数据股份有限公司关于公司董事被刑事立案的公告》（公告编号：临2021–076）。

公司于今日从北京市公安局立案公开查询系统中发现厉群南先生涉嫌挪用公司资金案有所进展，并从公安司法机关获悉，北京市朝阳区检察院已于2022年6月1日做出对厉群南先生批准逮捕的决定。

公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并严格按照监管要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司
董事会
2022年6月3日

证券代码：600228　证券简称：返利科技　公告编号：2022–021

返利网数字科技股份有限公司关于延期回复《关于返利网数字科技股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月26日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司监管二部《关于返利网数字科技股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函［2022］0487号）（以下简称"《问询函》"）。具体内容详见公司于2022年5月27日在上海证券交易所网站披露的《关于收到上海证券交易所〈关于返利网数字科技股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函〉的公告》（公告编号2022–020）。

公司收到《问询函》后，积极组织对《问询函》相关问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及同行可比数据收集、评估、审计等事项，为保证回复内容的真实、准确、完整，经公司向上交所申请，公司将延期回复《问询函》。公司预计延期不超过五个交易日，延期期间公司将继续推进《问询函》回复工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月三日

证券代码：688007　证券简称：光峰科技　公告编号：2022–059

深圳光峰科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

一、回购股份的基本情况

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年3月18日、2022年3月29日分别召开了第二届董事会第九次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币27元/股（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容分别详见公司于2022年3月21日、2022年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022–021）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022–032）。

二、实施回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

截至2022年5月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份214,517股，占公司总股本的比例为0.0474%，购买的最高价为15.00元/股、最低价为14.88元/股，支付的金额为3,210,227.37元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司
2022年6月3日

证券代码：688561　证券简称：奇安信　公告编号：2022–029

奇安信科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示：

●截至2022年5月31日，奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,194,242股，占公司总股本682,082,124股的比例为0.32%，回购成交的最高价为61.28元/股，最低价为42.82元/股，支付的资金总额为人民币113,861,466.04元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

公司于2022年3月8日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过80元/股（含），回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容分别详见公司于2022年3月9日和3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奇安信关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022–004）和《奇安信关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022–005）。

二、实施回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2022年5月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,194,242股，占公司总股本682,082,124股的比例为0.32%，回购成交的最高价为61.28元/股，最低价为42.82元/股，支付的资金总额为人民币113,861,466.04元（含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会
2022年6月3日

证券代码：600905　证券简称：三峡能源　公告编号：2022–046

中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于公司职工监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会近日收到公司职工监事郑景芳女士的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，郑景芳女士申请辞去公司职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

郑景芳女士的辞职将导致公司职工监事占比低于法定比例，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑景芳女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工监事后方可生效，因此其将在公司补选职工监事之前继续履行职责。

公司将按照相关法律法规的要求，尽快完成职工监事的补选和相关后续工作，公司监事会的正常运行不会受到影响。

郑景芳女士担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽职，公司监事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司监事会
2022年6月3日

证券代码：600905　证券简称：三峡能源　公告编号：2022–047

中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年6月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●为配合新冠疫情防控工作，公司建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权

●拟现场参加本次会议的股东及股东代理人请于2022年6月16日17:00之前向公司预登记，以便公司做好防疫准备工作。公司将在会议现场采取相应的防疫措施，请现场参会的股东及股东代理人主动配合相关疫情防控要求，符合要求者方可进入会场

●如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式进行调整，公司将另行公告调整情况，敬请留意

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月23日10点00 分

召开地点：北京市通州区新华北街156号保利大都汇T1号楼1203会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月23日

至2022年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2021年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司2021年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案	√
6	关于公司2022年投资计划与财务预算的议案	√
7	关于预计2022年度日常关联交易金额的议案	√
8	关于公司2022年度债券融资方案的议案	√
9	关于聘请2022年度财务决算审计机构的议案	√
10	关于向三峡财务有限责任公司申请增加授信额度并重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√
11	关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第四十四次会议、第一届董事会第四十六次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，议案具体内容详见公司在法定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在2021年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2021年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案10

应回避表决的关联股东名称：中国长江三峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600905	三峡能源	2022/6/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书（附件1）原件等办理登记。

2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证原件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件等办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证原件、法定代表人出具的授权委托书（附件1）原件等办理登记。

所有原件均需一份复印件，股东或代理人可以通过传真或者邮件的方式进行预登记，在邮件上请注明"股东大会"字样并提供有效联系方式，并于会议召开前持上述有效证件（原件及复印件）到现场进行正式登记。

（二）预登记时间：2022年6月16日（星期四）9:00–11:00，14:00–17:00

（三）预登记地点：北京市通州区新华北街156号保利大都汇T1号楼11层1106二号会议室

（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等有效证件（原件及复印件），以便验证入场。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系人：刘小艳、赵兴　　邮 箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

电　话：010–58689199　　传 真：010–58689734

地　址：北京市通州区新华北街156号保利大都汇T1号楼

邮政编码：101100

（二）注意事项：

1、现场会期预计半天，与会股东交通和食宿自理。

2、为配合新冠疫情防控工作，公司建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东及股东代理人如到现场参会，根据新冠肺炎疫情防控的要求，除携带出席登记相关证明文件外，请特别注意以下事项：

（1）请于2022年6月16日17:00之前向公司预登记，以便公司做好防疫准备工作。

（2）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护工作。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，主动配合相关疫情防控要求。符合要求者方可进入会场，并保持必要的距离。

3、如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式进行调整，公司将另行公告调整情况。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2022年6月3日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国三峡新能源（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2021年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司2021年度利润分配方案的议案			
5	关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案			
6	关于公司2022年投资计划与财务预算的议案			
7	关于预计2022年度日常关联交易金额的议案			
8	关于公司2022年度债券融资方案的议案			
9	关于聘请2022年度财务决算审计机构的议案			
10	关于向三峡财务有限责任公司申请增加授信额度并重新签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			
11	关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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：关于选举王频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	关于选举王频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、王频先生、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	王频（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频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有限公司副总经理；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，历任上海市商业投资（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府学院访问学者；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计部经理；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合伙人以及上海滦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，王频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，澳大利亚巴拉瑞特大学研究生、商学硕士。曾任大立食品添加剂有限公司会计；上海尼乐环保科技有限公司会计；兴业银行销售；海航集团稽核审计；上海民强投资（集团）有限公司内审主管。现任上海市商业投资（集团）有限公司审计部副总经理。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，唐晓婕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。

高级管理人员简历

施雷：详见董事简历

俞军：详见董事简历

程君侠：详见董事简历

刁林山，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。1990年至1992年，曾任中国科学院沈阳分院助理工程师；1992年至1993年，曾任福州正大有限责任公司销售部副经理；1993年至1996年，曾任北京万通实业股份有限公司商业管理公司副总经理；1996年至1998，曾任牛津剑桥国际集团总裁助理；1998年曾任北京量子网络通讯有限公司市场部经理。1999年1月加入本公司，现任本公司副总经理。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，刁林山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。

曾昭斌，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学管理工程专业博士学位。1989年至2007年曾任河南南阳师范学院发展与改革办主任、校办主任；2007年至2016年，曾任上海市委统战部处长。2016年加入本公司，现任本公司副总经理。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，曾昭斌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。

方静，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位，高级会计师。1993年至1999年，曾任上海太平洋商务信托公司计划财务部副经理；2003年至2005年，曾任上海复旦通讯股份有限公司财务总监；2005年6月至今，任华岭股份监事；2014年6月至今，任复旦通讯监事；2020年5月至今，任华龙公司董事。2003年3月加入本公司，现任本公司财务总监兼董事会秘书。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，方静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。证券事务代表简历：

郑克振，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国青年政治学院管理学学士，苏州大学工商管理硕士，中级经济师。最近五年，历任苏州天沃科技股份有限公司证券事务代表兼战略投资部部长；中国能源工程集团有限公司投资运营部部长，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理助理兼证券事务代表；北京索为系统技术股份有限公司副总经理。2021年6月加入本公司，现任本公司证券部经理兼证券事务代表。经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，郑克振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。

A股证券代码：688385　证券简称：复旦微电　公告编号：2022–022
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监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第九届监事会第一次会议于2022年6月2日以现场加通讯形式召开。目前监事会共有3名监事，实到监事3名，会议推选监事张艳丰女士主持。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、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

同意选举张艳丰女士担任公司第九届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会
2022年6月3日