

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《獨立非執行董事關於第九屆董事會第八次會議有關事項的事前認可意見》，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，2023 年 3 月 21 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、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、吳平先生、劉華艷女士及孫崢先生；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**  
**独立非执行董事关于第九届董事会第八次会议**  
**有关事项事前认可意见**

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》等规范性文件的要求，我们作为上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，基于独立客观的立场，就公司拟于 2023 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第八次会议审议的《关于续聘公司 2023 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》进行了事前审阅，并发表如下事前认可意见：

我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务服务资格和专业胜任能力，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内和境外审计经验，能够满足公司财务报表审计和内部控制审计的要求。

我们同意将该议案提交公司第九届董事会第八次会议审议。

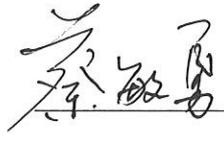
**【以下无正文，为签署页】**

【本页无正文，为独立非执行董事关于第九届董事会第八次会议有关事项事前  
认可意见签署页】



---

曹钟勇



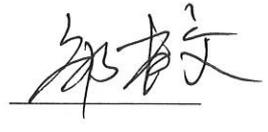
---

蔡敏勇



---

王频



---

邹甫文