



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)

## 董事名單及其角色與職能

上海復旦微電子集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

蔣國興先生 (主席)

施雷先生 (總經理)

俞軍先生 (副總經理)

### 非執行董事

章倩苓女士

孫崢先生

### 獨立非執行董事

曹鍾勇先生

蔡敏勇先生

王頻先生

鄒甫文女士

董事會已設立五個委員會及此等委員會的成員如下：

| 董事委員會<br>董事 | 審核<br>委員會 | 薪酬與考<br>核委員會 | 提名<br>委員會 | 戰略與投<br>資委員會 | 環境、社<br>會及管治<br>委員會 |
|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------------|
| 蔣國興先生       |           |              |           | 主席           | 主席                  |
| 施雷先生        |           |              |           | 成員           |                     |
| 俞軍先生        |           |              |           | 成員           |                     |
| 曹鍾勇先生       | 成員        |              |           |              | 成員                  |
| 蔡敏勇先生       | 成員        | 主席           | 主席        | 成員           | 成員                  |
| 王頻先生        | 主席        | 成員           | 成員        |              |                     |
| 鄒甫文女士       |           | 成員           | 成員        |              |                     |

中國，上海，2024年4月18日

\* 僅供識別