



# 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)

## 董事會環境、社會及管治委員會工作細則

### 第一章 總則

第一條 為保證上海復旦微電子集團股份有限公司（“公司”）之持續、規範、健康地發展，進一步完善公司治理結構，發展並落實公司及附屬公司（「本集團」）環境、社會及管治工作。根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《上海證券交易所股票科創板上市規則》（「《上交所科創板上市規則》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《聯交所上市規則》」）及其他有關規定，公司設立董事會轄下環境、社會及管治（「環境、社會及管治」）委員會（「環境、社會及管治委員會」），並制定本工作細則。

### 第二章 人員組成

第二條 環境、社會及管治委員會成員由三至五名董事組成，其中一名必須為獨立非執行董事。

第三條 環境、社會及管治委員會委員可由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或三分之一以上全體董事提名，並由董事會選舉產生和罷免。

第四條 環境、社會及管治委員會設主席（召集人）一名，負責主持環境、社會及管治委員會工作；委員會主席由董事會過半數選舉產生和罷免。

第五條 環境、社會及管治委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，則自離任之日起自動失去委員資格。委員在任期屆滿前可向董事會提交書面的辭職申請。委員在失去資格或獲准辭職後，由董事會根據本工作細則相關規定補足委員人數。

第六條 環境、社會及管治委員會可下設工作小組作為執行機構，全面落實環境、社會及管治策略及相關工作。

環境、社會及管治委員會可設秘書一名，負責協助環境、社會及管治委員會主任委員開展日常工作。

### 第三章 職責許可權

第七條 環境、社會及管治委員會的主要職責權限：

(一) 環境、社會和管治願景、目標、策略及架構的制定

1. 制定及通過本集團的環境、社會及管治願景、目標、策略及架構，並就相關環境、社會及管治工作向董事會提供建議；及
2. 識別對本集團運營及／或其他重要利益相關方權益構成重大影響的環境、社會及管治相關事宜。

## (二) 審視環境、社會及管治願景、策略及架構的實施

1. 審視本集團就環境、社會及管治以適當標準作為指標所採取的行動及達成情況，制定評價目標並就需要提升表現所需採取的行動給予建議；
2. 監察與本集團利益相關方的溝通渠道及方式，並確保設有相關政策有效促進本集團與利益相關方之間的關係及保護本集團聲譽；及
3. 審視環境、社會及管治的主要趨勢以及有關風險和機遇，並就此評估本集團環境、社會及管治有關架構是否足夠及有效，於必要時採納並更新本集團環境、社會及管治的政策並確保該等政策與時俱進，符合適用的法律、法規及監管要求和國際標準。

## (三) 其他

1. 審閱環境、社會及管治的年度報告，同時建議具體行動或決策，以供董事會考慮，以維持環境、社會及管治報告的完整性；及
2. 確保公司在年報中載有或獨立發佈之董事會根據《聯交所上市規則》及其企業管治守則（載於《聯交所上市規則》附錄十四）及環境、社會及管治報告指引（載於《聯交所上市規則》附錄二十七）編製的環境、社會及管治報告。

## 第四章 決策程序

第八條 工作小組負責做好環境、社會及管治委員會決策的前期準備工作，並提供本集團有關方面的書面資料。

第九條 環境、社會及管治委員會對董事會負責，其提案和報告提交董事會審議決定及批准。

## 第五章 議事規則

第十條 環境、社會及管治委員會會議分為例會和臨時會議，例會每年至少召開一次，臨時會議由環境、社會及管治委員會主席或二分之一以上的委員提議召開。

- 第十一條 環境、社會及管治委員會會議召開的三天前須通知全體委員，會議由委員會主席主持，委員會主席不能出席時可委託另一名獨立非執行董事委員主持。經全體委員同意，可豁免前述通知時限。
- 第十二條 環境、社會及管治委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員（包括未出席會議的委員）的過半數通過。
- 第十三條 環境、社會及管治委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；在保障委員充分表達意見的前提下，會議可以採取通訊表決的方式召開。
- 第十四條 環境、社會及管治委員會秘書、工作小組成員可列席環境、社會及管治委員會會議，必要時可邀請公司非委員董事、監事、財務總監及其他高級管理人員等列席會議，但非委員對會議議案沒有表決權。
- 第十五條 環境、社會及管治委員會履行職責時應獲提供足夠資源以履行其職能（包括獨立法律及專業顧問意見的資源），公司相關部門應給予配合，所需費用由公司承擔。
- 第十六條 環境、社會及管治委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的提案必須遵循有關法律、法規、《公司章程》、《上交所科創板上市規則》、《聯交所上市規則》及本工作細則的規定。
- 第十七條 環境、社會及管治委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。
- 第十八條 環境、社會及管治委員會會議通過的提案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。
- 第十九條 出席會議的委員及列席人員均對會議所議事項有保密義務，未經公司董事會的授權，不得擅自披露有關信息。

## 第六章 附則

- 第二十條 本工作細則未盡事宜，遵照有關法律、法規、規章、《公司章程》、《上交所科創板上市規則》及《聯交所上市規則》等規定執行。
- 第二十一條 本工作細則自董事會審議批准之日起生效實施。
- 第二十二條 本工作細則由公司董事會負責解釋和修改。

承董事會命  
上海復旦微電子集團股份有限公司  
蔣國興  
主席

中國，上海，2021年12月6日

\*僅供識別