

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2023-039

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“富创精密”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年9月28日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名郑广文先生、李赫先生、齐雷先生、倪世文先生、宋洋先生、梁倩倩女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，朱煜先生、傅穹先生、何燎原先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中何燎原先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制进行。公司第二届董事会自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年9月28日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。经对非职工代表

监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名刘明先生、刘臻先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日

附件：

一、 第二届董事会非独立董事候选人简历

（一）郑广文先生

郑广文先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于吉林工业大学（现吉林大学）技术经济专业，本科学历。2008年1月至今，郑广文先后任沈阳先进董事、总经理、执行董事等职务；2006年5月至今，任芯源微董事；2009年11月至今，任沈阳富创精密设备有限公司（以下简称“富创有限”）、沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”）董事长、总经理。

截至本公告披露日，郑广文先生直接持有公司股份10,000,000股，持股比例为4.78%，并通过宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯富”）、宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯芯”）、宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波良芯”）间接持有公司股份。郑广文先生系本公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）李赅先生

李赅先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于东北财经大学经济学专业，硕士研究生学历。1997年9月至1998年5月，任君安证券公司大连营业部业务经理；1998年5月至2000年5月，任广发银行大连分行职员；2000年7月至2012年5月，任深圳中科招商创业投资基金管理公司投资董事；2012年5月至2017年2月，任宁波盛志诚投资管理公司合伙人；2017年2月至今，任上海祥浦股权投资基金管理有限公司副总经理；2020年11月至今，历任大连永年文化投资有限公司经理、执行董事；2020年11月至今，历任大连永年科技有限公司经理，执行董事；2020年10月至今，任富创精密董事。

截至本公告披露日，李赅先生未持有公司股份。李赅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（三）齐雷先生

齐雷先生，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国人民解放军信息工程大学计算机科学与技术专业，硕士研究生学历。2009 年 9 月至 2016 年 11 月，历任中国国投高新产业投资有限公司投资经理、高级投资经理；2016 年 12 月至今，历任国投创业投资管理有限公司投资总监、执行总经理、董事总经理；2018 年 1 月至今，任富创有限/富创精密董事。

截至本公告披露日，齐雷先生通过屹新（上海）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。齐雷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（四）倪世文先生

倪世文先生，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于湖南省浏阳高级技工学校，钳工专业。1998 年 4 月至 2001 年 12 月，任鸿准精密模具（昆山）有限公司制造工程师；2001 年 12 月至 2010 年 9 月，任富士迈半导体精密工业（上海）有限公司生产经理；2010 年 9 月至 2014 年 7 月，任昆山茂琦精密模具有限公司生产副总经理；2014 年 8 月至 2020 年 10 月，任富创有限

副总经理；2020年10月至今，任富创精密董事、副总经理。

截至本公告披露日，倪世文先生通过宁波芯富间接持有公司股份。倪世文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（五）宋洋先生

宋洋先生，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于沈阳航空航天大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2008年7月至今，历任富创有限/富创精密产品工程总监、市场部部长、技术部部长、制造部部长；

截至本公告披露日，宋洋先生通过宁波芯富间接持有公司股份。宋洋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（六）梁倩倩女士

梁倩倩女士，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于东北财经大学新闻学专业，本科学历。2013年10月至2016年11月，任沈阳天广和美汽车销售服务有限公司会计；2016年11月至今，历任富创有限资本部副部长、富创精密证券部部长；2022年3月至今，任沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，梁倩倩女士通过宁波良芯间接持有公司股份。梁倩倩女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联

关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

（一）朱煜先生

朱煜先生，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国矿业大学机械设计及理论专业，博士学位。1983年8月至2004年9月，先后任中国矿业大学助教、讲师、副教授；2004年10月至今，任清华大学教授；2012年5月至今，历任华卓精科董事长、总经理、董事及首席科学家等职务；2020年10月至今，任富创精密独立董事。

朱煜先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）何燎原先生

何燎原先生，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师。北京光跃私募基金管理公司投资合伙人。在此之前曾先后工作于香港冰源资本，信达证券，以及深圳证券交易所等金融机构。

何燎原先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（三）傅穹先生

傅穹先生，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。1995年至今任吉林大学法学院教授；2008年至2016年，兼任吉林财经大学法学院院长；2022年至今，任孚能科技（赣州）股份有限公司独立董事；2023年至今任豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事。

傅穹先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

（一）刘明先生

刘明，男，1975年出生，毕业于沈阳工业大学工商管理专业，硕士研究生学历。1998年9月至2001年3月，任辽宁省工艺品进出口公司业务员；2001年3月至2004年3月，任大连艺康贸易有限公司业务经理；2004年3月至2005年4月，任大连人才服务中心人事代理；2005年4月至2008年9月，任辽宁成大嘉润进出口有限公司业务员；2008年9月至2011年9月，任辽宁中瑜进出口有限公司业务经理；2011年月至2012年3月，任大连人才服务中心人事代理；2012年3月至今，历任辽宁科发实业有限公司业务员、副部长、部长、董事；2014年10月至今，任富创有限/富创精密监事；2016年11月至今，任大连宏光锂业股份有限公司董事；2017年1月至今，任辽宁联合航空发展有限公司董事；2017年3月至今，任锦州科信电子材料有限公司董事；2017年5月至今，任丹东药业集团有限公司董事；2017年8月至今，任大连盛辉钛业有限公司董事；2017年8年至今，任沈阳华德海泰电器有限公司董事；2018年2月至今，任铁岭特种阀门股份有限公司董事；2018年5月至今，任沈阳新纪化学有限公司董事；2018

年 9 月至今，任辽宁康平金山风力发电有限责任公司董事；2018 年 9 月至今，任辽宁彰武金山风力发电有限责任公司董事；2019 年 2 月至今，任辽宁博爱生物工程有限公司监事；2020 年 5 月至今，任辽宁金锚实业有限公司董事。

截至本公告披露日，刘明先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）刘臻先生

刘臻先生，男，1982 年出生，毕业于北京大学电子与通信工程专业，硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2006 年 4 月，任东莞台达电子有限公司工程师；2010 年 7 月至 2013 年 3 月，任中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司分析师、事业部总经理；2013 年 4 月至 2014 年 8 月，任中国高新投资集团公司高级投资经理；2014 年 8 月至 2016 年 11 月，担任高新投资发展有限公司高级投资经理；2016 年 12 月至今，任国投创业投资管理有限公司投资总监；2018 年 1 月至今，任富创有限/富创精密监事；2018 年 11 月至今，任深圳中科飞测科技有限公司董事；2019 年 12 月至今，任深圳市路维光电股份有限公司董事；2020 年 7 月至今，任华海清科股份有限公司监事；2020 年 10 月至今，任深圳市迅特通信技术有限公司董事。

截至本公告披露日，刘臻先生通过屹新（上海）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。