

沈阳富创精密设备股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告

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”）于2023年10月24日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年10月23日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，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。

公司于2023年10月27日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一） 董事换届选举情况

2023年10月24日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举郑广文先生、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，选举朱煜先生、傅穹先生、何燎原先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，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；其中，朱煜先生至2026年10月10日将连续担任公司独立董事满6年，公司届时根据相关制度规定，在上述期限前选

举新任独立董事。

公司第二届董事会董事简历详见公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-039）。

（二） 董事长选举情况

2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举郑广文先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三） 董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2023 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员。

第二届董事会各专门委员会委员及主任委员情况如下：

- 1、 选举郑广文先生、朱煜先生、倪世文先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中郑广文先生为战略委员会委员主任委员；
- 2、 选举何燎原先生、傅穹先生、李赫先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中何燎原为审计委员会主任委员；
- 3、 选举朱煜先生、傅穹先生、齐雷先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中朱煜为提名委员会主任委员；
- 4、 选举傅穹先生、何燎原先生、宋洋先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中傅穹为薪酬与考核委员会主任委员。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员何燎原先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、 监事会换届选举情况

（一） 监事换届选举情况

2023年10月24日，公司召开2023年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举刘明先生、刘臻先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司于2023年10月23日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事蔡润一先生，共同组成公司第二届监事会，公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会监事的简历详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-039）。

（二） 监事会主席选举情况

2023年10月27日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举刘明先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、 高级管理人员聘任情况

2023年10月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任郑广文先生为公司总经理，倪世文先生、宋洋先生、宋岩松先生、陈悉遥女士为公司副总经理，梁倩倩女士为公司董事会秘书，杨爽女士为公司财务总监，上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。聘任杨爽女士为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确同意的意见。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《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》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，董事会秘书梁倩倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述高级管理人员的简历详见附件。

四、 董事会秘书联系方式

办公地址: 辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号

联系电话: 024-31692129

电子信箱: zhengquanbu@syamt.com

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2023年10月28日

附件：高级管理人员简历

一、郑广文先生

郑广文先生，男，1966 年出生，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 2023 年 10 月，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控人，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、倪世文先生

倪世文先生，男，1980 年出生，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 2023 年 10 月，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。

三、宋岩松先生

宋岩松先生，男，1965年出生，无境外永久居住权，毕业于清华大学电气工程专业，硕士研究生学历。1988年7月至2003年12月，历任沈阳变压器厂研究员、科长、副总工程师；2003年12月至2018年12月，历任特变电工沈阳变压器集团有限公司专家、副总工程师；2019年1月至2023年10月，任富创精密副总经理。

截至本公告披露日，宋岩松先生通过宁波芯富间接持有公司股份。宋岩松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、陈悉遥女士

陈悉遥女士，女，1982年出生，无境外永久居住权，毕业于白求恩医科大学临床医学专业，本科学历。2012年6月至2017年4月，任鞍山天广美诚汽车销售服务有限公司总经理；2017年4月至2020年10月，任富创有限计划管控中心部长、制造中心总监；2020年10月至2023年10月，任富创精密副总经理。

截至本公告披露日，陈悉遥女士通过宁波芯富间接持有公司股份。陈悉遥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。

五、宋洋先生

宋洋先生，男，1984年出生，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、副总经理。

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，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2020年10月，任富创有限资本部副部长；2020年10月至今，任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。

七、杨爽女士

杨爽女士，女，1977年出生，无境外永久居住权，毕业于辽宁大学经济法学专业，本科学历。1998年5月至2016年2月，历任乐金电子（沈阳）有限公司财务部会计、经营诊断部次长；2016年9月至2020年1月，任华润置地（沈阳）物业服务有限公司财务副总监；2020年2月至2023年10月，任富创精密财务中心总监。

截至本公告披露日，杨爽女士通过宁波芯富间接持有公司股份。杨爽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。