

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2025-030

## 沈阳富创精密设备股份有限公司

### 关于独立董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本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”）董事会于近日收到公司独立董事朱煜先生递交的书面辞任函，朱煜先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会战略委员会委员职务。辞任后，朱煜先生不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，朱煜先生未持有公司股份。

朱煜先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等相关规定，由于朱煜先生的辞任，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞任报告将在股东大会选举新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，朱煜先生将继续履行独立董事及其在董事会提名委员会、董事会战略委员会中的相应职务。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

朱煜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，凭借丰富的行业知识和忠实勤勉、实事求是的工作态度，以维护公司整体利益，保护中小股东合法权益为出发点，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。公司董事会对朱煜先生在担任公司独立董事期间为公司所做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

2025年5月20日