

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2025-042

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 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”）于2025年7月7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名刘二壮先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项说明如下：

一、独立董事辞任情况

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》（以下简称“《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。朱煜先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

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！

二、补选第二届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的情况说明

为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名刘二壮先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名刘二壮先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘二壮先生已承诺将尽快取得独立董事资格证书，其具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，刘二壮先生拟同时担任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，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、提名委员会审查意见

公司董事会提名委员会已对上述刘二壮先生的任职资格进行了核查，确认刘二壮先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日

附件：刘二壮先生简历

刘二壮先生，男，1964年8月出生，新加坡国籍，拥有中华人民共和国永久居留权，研究生学历，博士后学位。历任 Chartered Semiconductor Manufacturing Company Ltd 工程总监、上海先进半导体有限公司厂长、Lam Research Corp 中国区副总经理、Cree Corp 中国区总经理、Lam Research Corp 中国区总经理、紫光集团执行副总裁，具有丰富的行业经验。

刘二壮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《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。