

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2025-078

沈阳富创精密设备股份有限公司

关于董事会秘书职务调整及聘任公司高管的公告

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”）董事会于近日收到高级管理人员张璇女士、董事会秘书梁倩倩女士提交的辞任报告。张璇女士因个人原因申请辞去公司总经理、财务总监职务，辞任后，张璇女士将不再担任公司的任何职务；梁倩倩女士因个人工作重心调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，梁倩倩女士将仅担任公司董事职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张璇	总经理、财务总监	2025年11月25日	2026年10月24日	个人原因	否	——	否
梁倩倩	董事会秘书	2025年11月25日	2026年10月24日	工作重心调整	是	董事	否

（二）离任对公司的影响

张璇女士、梁倩倩女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司及董事会的正常运行。截至本文件出具日，张璇女士未持有公司股份，梁倩倩女士因获授公司股票激励计划持有公司股份 6,889 股。张璇女士、

梁倩倩女士均将按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其辞任不会对生产经营产生影响。张璇女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司组织结构优化、管理效率提升等方面发挥了重要作用；梁倩倩女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，二人均为公司持续健康发展作出了积极贡献。公司对张璇女士、梁倩倩女士在任职期间为公司发展所作出的贡献致以衷心感谢！

二、关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监情况

（一）聘任郑广文先生担任公司总经理的基本情况

为保持公司经营管理的连续性、强化战略执行力并增强投资者与市场信心，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025年11月26日召开第二届董事会第二十三次会议，经关联董事回避表决，非关联董事审议通过了《关于聘任郑广文先生为公司总经理的议案》，同意聘任郑广文先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

郑广文先生在行业内拥有多年管理经验和丰富的项目实操经历，能够在关键业务节点快速作出判断，帮助公司抓住发展机遇，提升整体运营效能，且对公司整体战略、业务布局及关键项目拥有最全面的了解，郑广文先生兼任总经理能够在短时间内实现决策与执行的无缝对接，避免因管理层交接导致的业务中断或执行滞后，兼任总经理后郑广文先生可直接将董事会层面的战略部署落实到日常运营，提升执行效率，使公司在激烈的市场竞争中保持持续领先，待未来出现更合适的人选，公司将依法重新启动总经理聘任程序。郑广文先生简历详见附件。

（二）聘任郎羽女士担任公司董事会秘书

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任郎羽女士为公司董事会秘书的议案》。同意聘任郎羽女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司未来将以“信息披露”为核心、“市值管理”为抓手，为股东创造更大价值。郎羽女士将凭借其丰富的资本市场经验，高效传递公司中长期战略规划，相信郎羽女士能够带领公司迈向高质量发展阶段，为全体股东创造更丰厚的回报。

由于郎羽女士尚未取得科创板董事会秘书任职培训证明，现暂由公司董事长郑广文先生代行董事会秘书职责。郎羽女士已报名参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职培训，在其取得科创板董事会秘书任职培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。郎羽女士简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：024-31692129

电子邮箱：zhengquanbu@syamt.com

联系地址：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司

（三）聘任栾玉峰先生担任公司财务总监

为确保财务管理工作的顺利开展、满足公司长远发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2025 年 11 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任栾玉峰先生为公司财务总监的议案》，同意聘任栾玉峰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

栾玉峰先生自 2014 年加入公司，先后担任公司财务部部长和会计核算部总监等职务，并荣获财政部颁发的高层次财会人才素质提升工程岗位能力培训证书。栾玉峰先生熟悉公司业务流程与制度，具备扎实的财务管理经验，能够在新岗位上更高效地推进财务工作，提升整体财务管理水平。凭借其对公司业务及组织架构的深入了解，栾玉峰先生有助于加强财经中心与各业务中心、经营单位的协同，确保财务信息及时、准确传递，为公司运营与发展提供有力支持。栾玉峰先生简历详见附件。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件 1：郑广文先生简历

郑广文，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，技术经济专业。郑广文先生于 2008 年 6 月通过沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称“沈阳先进”）投资设立沈阳富创精密设备有限公司（以下简称“富创有限”）。2008 年 1 月至今，郑广文先生先后任沈阳先进董事、总经理、执行董事等职务；2006 年 5 月至 2025 年 6 月，任沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事；2009 年 11 月至 2024 年 8 月，任富创有限/富创精密总经理；2009 年 11 月至今，历任富创有限/富创精密董事长、总经理。

郑广文先生直接持有公司股份 14,839,355 股，通过沈阳先进及公司员工持股平台间接持有公司股份。郑广文先生与公司董事、高级管理人员以及其他持股 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高级管理人员的情形，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行政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。

附件 2：郎羽女士简历

郎羽，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，管理科学与工程专业、英语专业。2012 年至 2018 年，郎羽女士任招商银行股份有限公司长春分行战略客户部客户经理职务；2019 年至 2021 年，任平安银行股份有限公司深圳分行私人银行部客户经理；2022 年至 2025 年 8 月，任中信证券股份有限公司深圳分公司机构部总监；2025 年 8 月至今历任富创精密高级总监、董事会秘书。

郎羽女士未持有公司股份，与公司董事、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高级管理人员的情形，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。

附件 3：栾玉峰先生简历

栾玉峰先生，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，会计学专业。2014 年 11 月至今，历任富创有限/富创精密会计、财务部部长、会计核算部总监、财务总监。

栾玉峰先生未持有公司股份，与公司董事、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高级管理人员的情形，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。