

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2021-003

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于更换非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年9月30日收到公司监事会主席陈文祥先生的《辞职报告》，申请辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，由于陈文祥先生辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，陈文祥先生仍继续履行监事职责。具体内容详见公司于2020年10月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》。

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2021年1月14日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于更换非职工代表监事的议案》，同意选举刘岩先生（简历附后）为公司第二届监事会非职工代表监事，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满时止。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会

2021年1月15日

刘岩先生简历：

刘岩，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 6 月至 2010 年 10 月任圣邦微电子（北京）股份有限公司工程师，2011 年 5 月至今任烟台艾睿光电科技有限公司研发总监。

截至目前，刘岩先生不存在直接或间接持有公司股份的情况，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。