

证券代码：688002  
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳  
转债简称：睿创转债

公告编号：2025-012

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年2月11日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年1月27日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于选举副董事长、高级管理人员变动暨调整核心技术人员的公告》（公告编号：2025-011）。

##### （二）审议通过《关于聘任公司轮值总经理的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长、高级管理人员变动暨调整核心技术人员的公告》（公告编号：2025-011）。

### **（三）审议通过《关于调整公司核心技术人员的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长、高级管理人员变动暨调整核心技术人员的公告》（公告编号：2025-011）。

### **（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长、高级管理人员变动暨调整核心技术人员的公告》（公告编号：2025-011）。

### **（六）审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《舆情管理制度》。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日