证券代码：688409　　证券简称：富创精密　　公告编号：2026-069

沈阳富创精密设备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“富创精密”）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《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，公司开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年11月26日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，拟将董事会成员人数由9人调整为11人，其中非独立董事6名、独立董事4名、职工代表董事1名，调整后的董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。该事项尚需提请公司股东会审议通过，本次董事会换届选举工作以股东会审议通过上述事项为前提开展。同日，董事会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑广文先生、李赫先生、杨喜荣先生、倪世文先生、陈悉遥女士、孟强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，LIU ERZHUANG（刘二壮）先生、傅穹先生、何燎原先生、郑晓东先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中何燎原先生为会计专业人士。

独立董事候选人LIU ERZHUANG（刘二壮）先生、傅穹先生、何燎原先生、郑晓东先生均已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，公司将按相关规定将独立董事候选人任职资格提交上海证券交易所备案。

公司将召开2026年第四次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第二届董事会董事在任职期间勤勉、尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出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

2026年11月27日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

（一）郑广文先生

郑广文先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林工业大学（现吉林大学）技术经济专业，本科学历。2008年1月至2026年5月，历任沈阳先进制造技术产业有限公司董事、总经理、执行董事等职务；2006年5月至2025年6月，历任沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事长、董事；2009年11月至今，历任沈阳富创精密设备有限公司（以下简称“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，持股比例为4.85%，并通过宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。郑广文先生系本公司实际控制人，与公司其他董事、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。郑广文先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；除于2025年2月14日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局行政监管措施决定书（〔2025〕4号）外，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。

（二）李赫先生

李赫先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学经济学专业，研究生学历、硕士学位。1997年9月至1998年5月，任君安证券公司大连营业部业务经理；1998年5月至2000年5月，任广发银行大连分行职员；2000年7月至2012年5月，任深圳市中科招商创业投资管理有限公司投资董事；2012年5月至今，历任宁波盛志诚投资管理有限公司合伙人、监事；2017年2月至今，任上海祥浦股权投资基金管理有限公司副总经理；2020年11月至2021年9月，

任大连永年文化投资有限公司经理、执行董事；2020年10月至今，任富创精密董事。

李赫先生未持有公司股份。李赫先生与公司其他董事、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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。

（三）杨喜荣先生

杨喜荣先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大学机械设计及理论专业，研究生学历、硕士学位。2003年7月至2004年8月，任广东科龙电器股份有限公司职员；2004年9月至2016年8月，任中国运载火箭技术研究院总体部工程组长；2016年9月至2016年11月，任蓝箭航天空间科技股份有限公司地面系统负责人；2016年12月至2018年9月，任湘财证券（北京）资管分公司行业研究员；2018年10月至2021年3月，任武汉睿通致和投资管理有限公司投资经理；2021年3月至今，任国投创业投资管理有限公司投资经理；2021年9月至今，任深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事；2022年10月至2025年12月，任科德数控股份有限公司董事；2023年6月至今，任泓浒（苏州）半导体科技有限公司董事；2026年1月至今，任富创精密董事；2026年2月至今，任江苏长虹智能装备股份有限公司董事；2026年10月至今，任四川傲势科技股份有限公司董事。

杨喜荣先生未持有公司股份，除在公司5%以上股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）执行事务合伙人国投创业投资管理有限公司任职外，与公司其他董事、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。

（四）倪世文先生

倪世文先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南省浏阳高级技工学校钳工专业，中专学历。1998年4月至2001年12月，任富士康科技集团制造工程师；2001年12月至2010年9月，任富士迈半导体精密工业（上海）有限公司生产经理；2010年9月至2014年7月，任昆山茂琦精密模具有限公司生产副总；2014年8月至今，历任富创有限、富创精密技术研发中心副总经理、制造中心副总经理、副总经理、董事。

倪世文先生直接持有公司股份19,899股，并通过宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。倪世文先生与公司其他董事、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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。

（五）陈悉遥女士

陈悉遥女士，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于白求恩医科大学临床医学专业，本科学历，学士学位。2005年10月至2009年7月，任沈阳益生体检医院院长助理；2009年7月至2012年6月，任沈阳天广达汽车销售服务有限公司市场经理；2012年6月至2017年4月，任鞍山天广美诚汽车销售服务有限公司总经理；2017年4月至2020年10月，历任富创有限计划管控中心部长、制造中心总监；2020年10月至今，任富创精密副总经理；2024年11月至今，任南通文虎洁净系统科技有限公司董事；2026年7月至今，任沈阳正芯半导体科技有限公司董事。

陈悉遥女士直接持有公司股份14,758股，并通过宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。陈悉遥女士与公司其他董事、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》规定的不得

担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。

（六）孟强先生

孟强先生，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学机械电子工程专业，本科学历，学士学位。2015年9月至2020年8月，任沈鼓集团股份有限公司大客户经理；2020年8月至今，历任富创有限、富创精密市场营销中心总监、副总经理、气体事业部总经理、北京精芯气体有限公司经理、董事。

孟强先生未持有公司股份。孟强先生与公司其他董事、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》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

（一）LIU ERZHUANG（刘二壮）先生

LIU ERZHUANG（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。

LIU ERZHUANG（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

得担任公司独立董事的情形，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。

（二）傅穹先生

傅穹先生，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、博士学位，民商法专业，教授、博士生导师。1995年7月至今，任吉林大学法学院教授、博士生导师；2022年12月至今，任山东京博农化科技股份有限公司独立董事；2023年10月至今，任富创精密独立董事；2026年5月至今，任吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。

傅穹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独立董事的情形，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。

（三）何燎原先生

何燎原先生，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、博士学位，注册会计师。北京光跃私募基金管理公司投资合伙人。在此之前曾先后工作于香港冰源资本、信达证券以及深圳证券交易所等金融机构。2023年10月至今，任富创精密独立董事；2026年4月至今，任中矿资源集团股份有限公司独立董事。

何燎原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独立董事的情形，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。

（四）郑晓东先生

郑晓东先生，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，海商法专业。2007年12月至2009年11月，任英国诺顿罗氏律师事务所北京办事处顾问；2009年12月至今，任北京金诚同达律师事务所合伙人（管理合伙人）；2023年8月至今，任兆易创新科技集团股份有限公司独立董事。

郑晓东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独立董事的情形，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。