

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2025-023

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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”）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王清岩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自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。王清岩女士简历详见附件。

王清岩女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，并于 2023 年 11 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

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

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件：王清岩女士简历

王清岩，女，1998 年出生，无境外永久居住权，本科学历。2020 年 7 月至今就职于任沈阳富创精密设备股份有限公司证券部，已于 2023 年 11 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。

截至本公告披露日，王清岩女士未直接或间接持有本公司股份，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《中华人民共和国公司法》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。