

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2024-051

沈阳富创精密设备股份有限公司

关于高级管理人员辞任及聘任的公告

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2024年8月16日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任张璇女士为公司总经理的议案》、《关于聘任崔静女士为公司财务总监的议案》，具体情况如下：

一、 总经理辞任及聘任情况

为实现公司更高水平、更高质量的发展，郑广文先生将工作重心调整至公司中长期发展战略，拟辞去总经理职务，将日常经营管理交由新任总经理负责。郑广文先生辞任公司总经理后，仍将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务，并将积极协助总经理及管理团队完善公司管理模式，加强人才队伍建设，推动公司实现更高质量的发展，为股东创造更大价值。

经董事会审议通过，公司聘任张璇女士担任总经理职务。张璇女士具有20年以上外企工作管理经验，国际化视野开阔，具备很强的体系化思维，在产、供、销、研及并购等多领域积累了丰富的管理经验。张璇女士加入公司以来，导入精益管理体系，升级内部运营系统，全面推动管理模式变革，聘任张璇女士为总经理有助于全面提升公司的日常经营管理水平。

二、 财务总监辞任及聘任情况

根据业务发展需要，公司拟将杨爽女士委派至控股子公司，全面负责子公司财务业务，指导子公司财务核算、经营分析等相关工作，为子公司财务团队赋能。为保证将精力专注于子公司的相关工作，杨爽女士拟辞去财务总监职务，并把工作妥善交接给新任财务总监。

经董事会审议通过，公司聘任崔静女士担任财务总监职务。崔静女士作为从业20余年的资深财务专家，在财务领域积累了丰富的执业经验，具备履职所必

需的专业知识和技能。崔静女士有专业的财务素养，业财融合方面经验丰富，具备多年海外业务及多工厂运营的财务经验，将引入多样化管理工具，带领公司财务团队优化现有组织与流程，加速推进公司精细化核算，为公司管理模式变革提供坚实基础。

三、 总经理、财务总监的辞任程序

郑广文先生、杨爽女士于近日正式向董事会提交书面辞任报告，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）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》”）的有关规定，上述辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

四、 总经理、财务总监提名情况及审议程序

2024年8月16日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任张璇女士为公司总经理的议案》、《关于聘任崔静女士为公司财务总监的议案》，同意聘任张璇女士为公司总经理，崔静女士为公司财务总监，上述人员任期自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。聘任崔静女士为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确同意的意见。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，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。

截至本公告披露日，郑广文先生直接持有公司股份 14,800,000 股，持股比例为 4.80%，并通过沈阳先进制造技术产业有限公司、宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯富”）、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。杨爽女士未直接持有公司股份，通过宁波芯富间接持有公司股份。

郑广文先生、杨爽女士所持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

郑广文先生、杨爽女士在担任公司总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郑广文先生、杨爽女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

张璇女士、崔静女士的简历详见附件。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件：高级管理人员简历

一、张璇女士

张璇女士，女，1981年出生，无境外永久居住权，毕业于威斯康星协和大学MBA专业，硕士研究生学历。2003年7月至2007年7月，任蔚华电子科技(上海)有限公司市场经理；2007年7月至2012年1月，任安捷伦科技有限公司业务流程分析师；2012年1月至2023年10月，任丹纳赫(上海)企业管理有限公司商务运营资深总监和DBS顾问等。2023年10月至今，在公司任职。

张璇女士未持有公司股份。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、崔静女士

崔静女士，女，1977年出生，无境外永久居住权，毕业于上海财经大学资产评估与管理专业，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员、ACCA资深会员。2000年7月至2003年1月，历任上海申华控股股份有限公司投资部项目经理助理、投资项目财务负责人；2003年1月至2007年3月，任宁波美立投资有限公司财务经理；2007年3月至2009年3月，任杜克普百福实业(上海)有限公司会计主任；2009年9月至2020年12月，任沃尔沃汽车销售(上海)有限公司总会计师；2021年3月至2021年8月，任宁波均联智行科技股份有限公司中国区财务总监；2024年1月至2024年4月，任极氪智能科技(杭州)股份有限公司海外事业部财务总监。2024年5月至今，在公司任职。

崔静女士未持有公司股份。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。