

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：2025-077

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”或“公司”）第三届董事会任期届满。根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号——规范运作》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，目前公司已开展董事会的换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年10月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名马宏先生、赵芳彦先生、王宏臣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张力上先生、余洪斌先生、梅亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中张力上先生为会计专业人士。独立董事候选人张力上先生、余洪斌先生、梅亮先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与上述3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事将自2025年第

三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人简历附后。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开 2025 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

独立董事候选人声明及提名人声明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，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《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》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行，在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会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的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

（1）马宏

马宏，男，1971年5月出生，毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。2010年3月至2025年2月，任睿创微纳总经理，2015年4月至今，任睿创微纳董事长。

截至目前，马宏直接持有公司股份70,600,000股，通过烟台深源投资中心（有限合伙）、烟台赫几投资中心（有限合伙）间接持股合计892,987股，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员无关联关系；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、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”。

（2）赵芳彦

赵芳彦，男，1968年3月出生，毕业于沈阳工业大学管理科学与工程专业，硕士学历，工程师。2013年6月至2020年9月，任睿创微纳董事会秘书；2019年8月至2021年4月，任睿创微纳财务总监；2013年6月至今，任睿创微纳董事、副总经理；2025年2月至今任睿创微纳副董事长。

截至目前，赵芳彦直接持有公司股份3,075,000股，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；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、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；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”。

(3) 王宏臣

王宏臣，男，1979 年 2 月出生，毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，博士学历。2009 年 12 月至今，先后任公司芯片事业部总监、公司副总经理；2018 年 5 月至今，任公司董事。2025 年 2 月至今任睿创微纳轮值总经理。

截至目前，王宏臣持有公司股份 2,669,906 股，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；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、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”。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

(1) 张力上

张力上，男，1958 年 8 月出生，民革成员，毕业于西南财经大学会计学专业，硕士学历。西南财经大学会计学院会计学专业教授，历任会计学院会计系主任、会计学院教授委员会主席。2002 年获教育部颁发:全国普通高等学校优秀教材二等奖；2010 年获四川省人民政府颁发：四川省优秀教学成果二等奖；2006 年获四川省委宣传部与省教育厅颁发：省大专中学生文化科技三下乡实践活动优秀指导老师。主编参编著作：股份公司会计、上市公司信息披露与分析、成本会计、会计学等 20 多部；在“财经科学”等知名专业期刊发表论文 20 多篇。2022 年 10 月至今，任睿创微纳独立董事。

截至目前，张力上未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；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、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”。

(2) 余洪斌

余洪斌，男，1977年9月出生，毕业于华中科技大学光学工程专业，博士学位。2012年1月至2014年11月在新加坡微电子研究院担任项目首席研究员，2012年4月至2014年5月在新加坡国立大学客座助理教授，2014年11月至今任华中科技大学光学与电子信息学院教授。2022年10月至今，任睿创微纳独立董事。

截至目前，余洪斌未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；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、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”。

(3) 梅亮

梅亮，男，1985年9月出生，浙江大学光学工程系博士，瑞典隆德大学物理系博士。2014年11月至2015年10月，在挪威纳斯达克公司担任研究科学家。2015年至今在大连理工大学任教，先后担任副教授、教授。梅亮博士为国家级青年人才，辽宁省“兴辽英才”青年拔尖人才，大连市高端人才；梅亮博士在光学相关领域发表论文100余篇，申请及授权专利20余项，曾获中国光学工程学会技术发明二等奖。2024年5月至今，任睿创微纳独立董事。

截至目前，梅亮未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；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、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”。