

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：2025-081

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，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》《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》等法律法规、规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司开展了董事会换届选举工作。

公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名。公司于2025年12月10日召开了职工代表大会，经过民主讨论与表决，选举陈文礼先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），与公司2025年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。上述职工代表董事符合相关法律、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，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：职工代表董事简历

陈文礼，男，1982年9月出生，毕业于中山大学微电子学与固体电子学专业，硕士学历。2010年3月至今历任芯片研发工程师、研发部门经理、事业部总监、公司副总经理。

截至目前，陈文礼持有公司股份2,905,000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”。