

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：2025-085

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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”）于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 12 月 16 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，采用累积投票制方式选举马宏先生、赵芳彦先生、王宏臣先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张力上先生、余洪斌先生、梅亮先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东会选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立董事与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事陈文礼先生共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 12 月 11 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-081）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2025 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关

于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举马宏先生为第四届董事会董事长、选举赵芳彦先生为第四届董事会副董事长，公司董事长、副董事长任期与公司第四届董事会任期一致。

（三）董事会专门委员会选举情况

2025年12月16日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

（1）第四届董事会战略与发展委员会委员 4 名

马宏、赵芳彦、王宏臣、陈文礼，其中马宏为委员会召集人。

（2）第四届董事会提名委员会委员 3 名

余洪斌、张力上、王宏臣，其中余洪斌为委员会召集人。

（3）第四届董事会审计委员会委员 3 名

张力上、余洪斌、梅亮，其中张力上为委员会召集人。

（4）第四届董事会薪酬与考核委员会委员 3 名

梅亮、余洪斌、马宏，其中梅亮为委员会召集人。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），其中审计委员会主任委员张力上先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司董事会专门委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025年12月16日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈文礼先生为公司轮值总经理，聘任赵芳彦先生、王宏臣先生、陈高鹏先生为公司副总经理，聘任高飞先生为公司财务总监，聘任黄艳女士为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

陈文礼先生、赵芳彦先生、王宏臣先生个人简历详见公司于2025年10月28日、2025年12月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于公司董事会换届选举的公告》(公告编号 2025-077)、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 (公告编号: 2025-081)。其余高级管理人员简历请详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查,且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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、规范性文件的规定,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。其中,董事会秘书黄艳女士持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 12 月 16 日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任杨雪梅女士为公司证券事务代表(简历详见附件),协助董事会秘书开展工作,任期与公司第四届董事会任期一致。杨雪梅女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格符合《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。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址: 中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号

电话: 0535-3410615

传真: 0535-3410610

电子邮箱: raytron@raytrontek. com

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 17 日

附：简历

(1) 陈高鹏，男，1983年9月出生，本科毕业于中国科学技术大学电子科学与技术专业，博士毕业于中国科学院微电子研究所微电子学与固体电子学专业，博士学历。2010年-2013年，任锐迪科微电子有限公司研发经理；2013年-2021年，任宜确半导体（苏州）有限公司总经理；2022年至今，任睿创微纳苏州分公司总经理；2025年2月至今，任睿创微纳副总经理。

截至本公告披露日，陈高鹏直接持有公司股份125,000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”。

(2) 高飞，男，1979年10月出生，毕业于山东工商学院财务管理专业，本科学历，高级会计师。2020年8月至2021年4月，任睿创微纳财务副总监；2021年4月至今，任睿创微纳财务总监。

截至本公告披露日，高飞持有公司股份9,375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) 黄艳，女，1989年12月出生，毕业于中国人民大学，硕士学历。2021年1月至2021年4月，任睿创微纳投资者关系经理；2021年4月至今，任睿创微纳董事会秘书。

截至本公告披露日，黄艳持有公司股份30,000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”。

(4) 杨雪梅，女，1984 年 3 月出生，本科学历。2016 年 6 月至今任烟台睿创微纳技术股份有限公司证券事务代表。