

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2026-001

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事齐雷先生提交的辞职函，因其个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、第二届董事会提名委员会委员职务。该辞职函自送达公司董事会之日起生效，辞任后齐雷先生不再担任公司的任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
齐雷	董事、提名委员会委员	2025年12月30日	2026年10月24日	个人原因	否	否

（二）离任对公司的影响

齐雷先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会和公司经营正常运作。截至本公告披露日，齐雷先生未直接持有公司股份。齐雷先生确认，其与公司、董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。

齐雷先生在担任公司董事期间勤勉尽责，凭借丰富的行业知识、投资经验维护了公司整体利益，在董事会中充分发挥作用，公司董事会对齐雷先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年1月1日