

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2026-003

沈阳富创精密设备股份有限公司

关于选举公司董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》以及《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人议案》，经公司5%以上股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名杨喜荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止，并同意将上述议案提交股东会审议。

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14日

附件：杨喜荣先生简历

杨喜荣，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，机械设计及理论专业。

杨喜荣先生于2003年8月至2004年，任广东科龙电器股份有限公司职员；2004年9月至2016年8月，任中国运载火箭技术研究院总体部工程组长；2016年9月至2016年11月，任蓝箭航天空间科技股份有限公司地面系统负责人；2016年12月至2018年9月，任湘财证券（北京）资管分公司行业研究员；2018年10月至2021年3月，任武汉睿通致和投资管理有限公司业务董事；2021年3月起，任国投创业投资管理有限公司投资副总裁。

截至本公告披露日，杨喜荣先生未持有公司股份，除在公司5%以上股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）执行事务合伙人国投创业投资管理有限公司担任投资副总裁外，与公司其他董事、高级管理人员以及其他持股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行政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。