

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：2024-026

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选公司第三届董事 会独立董事并调整第三届董事会专门委员会委员的 公告

本公司董事会及除马宏先生以外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。

一、独立董事任期届满离任情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事邵怀宗博士自2018年5月17日起担任公司独立董事至今任期即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故邵怀宗博士任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务，亦不担任公司其他任何职务。

在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，邵怀宗博士将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，邵怀宗博士未持有公司股票。公司董事会对邵怀宗博士在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司第三届董事会独立董事情况

鉴于邵怀宗博士离任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数

的三分之一，现根据《上市公司独立董事管理办法》《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、法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提出并进行资格审核后，提名梅亮博士为第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。梅亮博士的简历如下：

梅亮博士的简历

梅亮，男，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

截至目前，梅亮博士未持有公司股份，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、监事、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、监事、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、监事和高级管理人员；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”。

独立董事候选人梅亮博士尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。梅亮博士作为公司独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

三、调整第三届董事会专门委员会委员的情况

梅亮博士在当选独立董事后，将接任邵怀宗博士所担任的公司第三届董事会战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，任期与第三届董事会任期一致。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会

2024年4月23日