

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2024-033

北方华创科技集团股份有限公司

关于变更公司董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事、监事辞职情况

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日分别收到公司董事孙福清先生、欧阳映昀女士、监事郭郢女士的书面辞职报告。因工作调整原因，孙福清先生申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务，欧阳映昀女士申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务，郭郢女士申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞职后，孙福清先生、欧阳映昀女士、郭郢女士将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，孙福清先生、欧阳映昀女士、郭郢女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙福清先生、欧阳映昀女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。

鉴于郭郢女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，郭郢女士的辞职将在补选新任监事后方能生效，在此期间，郭郢女士仍将继续履行职责。

公司及董事会、监事会对孙福清先生、欧阳映昀女士、郭郢女士在公司担任董事、监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、变更董事、监事情况

2024年5月16日，公司董事会收到持股9.41%股份的股东北京电子控股有限责任公司提交的《关于提请增加北方华创科技集团股份有限公司2023年度股东大会临时提案的函》，提名宋立功先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。宋立功先生当选公司董事后，将同时担任董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

2024年5月16日，公司董事会、监事会收到持股5.41%股份的股东国家集

成电路产业投资基金股份有限公司提交的《关于提请增加北方华创科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，提名杨柳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名张天翔先生为公司第八届监事会监事候选人，任职期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会/监事会任期届满之日止。杨柳先生当选公司董事后，将同时担任董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

经董事会提名委员会审核，董事候选人宋立功先生、杨柳先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

本次变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

宋立功先生、杨柳先生、张天翔先生简历详见附件。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人简历

宋立功先生，1968 年出生，中国国籍，工商管理硕士，正高级会计师。现任北京电子控股有限责任公司财务管理部总监。曾任中国航空工业总公司财务司主任科员，北京无线电厂总会计师，北京电子控股有限责任公司计划财务部副部长，北京北广电子集团有限责任公司总会计师，北京北广科技股份有限公司副总裁、财务总监、副董事长、总经理、党委书记，北京兆维电子（集团）有限责任公司副总经理，北京电子控股有限责任公司安全环保部副总监、总监。

截至本公告披露日，宋立功先生未持有公司股份，在持有公司 9.41%股份的股东北京电子控股有限责任公司任财务管理部总监，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨柳先生，1979 年出生，中国国籍，材料学硕士及工商管理硕士。现任华芯投资管理有限责任公司投资三部资深副经理。曾任应用材料公司技术工程师，大族激光工艺总监，国开金融高级经理、总经理助理、资深副经理。

截至本公告披露日，杨柳先生未持有公司股份，在持有公司 5.41%股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司和持有公司 0.93%股权的股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的管理机构——华芯投资管理有限责任公司任投资三部资深副经理，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

第八届监事会监事候选人简历

张天翔先生，1984 年出生，现任华芯投资管理有限责任公司风险与内控合规部、人力资源部、办公室负责人。曾任国家开发银行人事局机构管理处副处长，国家开发银行河北分行人事处处长、党委组织部部长。

截至本公告披露日，张天翔先生未持有公司股份，在持有公司 5.41%股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司和持有公司 0.93%股权的股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的管理机构——华芯投资管理有限责任公司任风险与内控合规部、人力资源部、办公室负责人。与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。