

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-031

## 北方华创科技集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

**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。**

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到唐飞先生提交的辞职报告，因工作调整，唐飞先生申请辞去公司执行委员会委员、高级副总裁职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，唐飞先生持有 2025 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 8,000 股，根据《上市公司股权激励管理办法》《北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，唐飞先生离职后不再具备激励资格，公司后续将对该部分已授予但尚未行权的期权予以注销。

唐飞先生持有公司股份 74,250 股。唐飞先生所持股份将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他相关规定，唐飞先生不存在应履行而未履行的承诺，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

唐飞先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对唐飞先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司  
董事会

2026 年 6 月 19 日