

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2025-053

拓荆科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到杨卓先生和杨柳先生的书面辞职报告，杨卓先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会战略规划委员会委员职务，杨柳先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会提名委员会委员职务。

根据《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名袁训先生和张昊玳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司于2025年9月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、董事离任情况

（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
杨卓	董事、董事会战略规划委员会委员	2025年9月 12日	2027年1月4 日	个人原因	否	否
杨柳	董事、董事会提名委员会委员	2025年9月 12日	2027年1月4 日	个人原因	否	否

（二）离任对公司的影响

杨卓先生和杨柳先生辞任公司董事不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，杨卓先生和杨柳

先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨卓先生和杨柳先生的离任不影响公司正常生产经营，并将按照公司相关规定完成工作交接。

杨卓先生和杨柳先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司的稳健发展和规范运作发挥了积极作用，公司对杨卓先生和杨柳先生在任职期间所做的重要贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名袁训先生和张昊玳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，候选人资格已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审核通过。

2025年9月12日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名袁训先生和张昊玳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，并同意若袁训先生当选公司董事，将同时担任董事会战略规划委员会委员和董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

袁训先生和张昊玳女士的简历详见本公告附件。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年9月13日

附件

袁训先生简历

袁训，男，1972 年出生，毕业于北京大学，硕士研究生学历。曾在北京华虹 NEC 集成电路设计有限公司、意法爱立信半导体（北京）有限公司、微软移动（中国）投资有限公司工作，2015 年加入华芯投资管理有限责任公司，历任投资二部高级经理，战略发展部副总经理、总经理，投资四部总经理，投资四部兼投资三部总经理，现任业务三部总经理。

截至本公告披露日，袁训先生与公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的处罚。

张昊玳女士简历

张昊玳，女，1988 年出生，硕士研究生学历。现任华芯投资管理有限责任公司业务三部资深副经理，历任中航国际航空发展有限公司转包财务处主管，华芯投资管理有限责任公司投资三部项目经理、高级经理。

截至本公告披露日，张昊玳女士与公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的处罚。