

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-010

北方华创科技集团股份有限公司

关于变更公司非独立董事并调整审计委员会委员的公告

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”）董事会于近日收到公司董事宋立功先生的书面辞职报告。因工作调整原因，宋立功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。辞职后，宋立功先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，宋立功先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宋立功先生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。

公司及董事会对宋立功先生在公司担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、变更董事情况

2025年3月13日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会推荐纪安宽先生为第八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本届董事会任期届满之日止。

经董事会提名委员会审核，董事候选人纪安宽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2025年第一次临时股东大会审议。

三、调整审计委员会委员情况

2025年3月13日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更第八届董事会审计委员会委员的议案》，选举叶枫先生担任公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

纪安宽先生、叶枫先生简历详见附件。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2025年3月15日

附件：

董事候选人简历

纪安宽先生，1973年11月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。现任公司执委会委员、副总经理，北京电子商会副会长，北京电子制造装备行业协会理事长，北京集成电路学会副会长。曾任北京建中机器厂办公室主任、北京七星华创电子股份有限公司总裁办公室主任、北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总裁助理兼公共关系部部长、市场总监、营销总监、营销副总裁、北京北方华创微电子装备有限公司执行董事、执行委员会委员、COO、人力副总裁、营销副总裁。

截至本公告披露日，纪安宽先生持有公司股份 79,400 股，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、实际控制人之间不存在关联关系。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。

审计委员会委员候选人简历

叶枫先生，1965年出生，中国国籍，工学学士，工程师。现任公司董事，北京电子控股有限责任公司外派专职董事，京东方科技集团股份有限公司董事，北京兆维电子（集团）有限责任公司董事，北京北方算力智联科技有限责任公司董事。曾任北京建中机器厂副厂长，北京七星华创电子股份有限公司董事、总经理，北京北广电子集团有限责任公司副总裁，北京大华无线电仪器厂厂长，北京大华无线电仪器有限责任公司董事长。

截至本公告披露日，叶枫先生未持有公司股份，在公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（直接持有公司9.36%股权，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有公司33.37%股权）任外派专职董事，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之间不存在关联关系。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。