

北方华创科技集团股份有限公司

董事会议事规则修订对照表

(2025 年 3 月 13 日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过)

公司对《执行委员会议事规则》中部分条款进行修改，具体修订内容如下：

序号	原条款	拟修订条款
1	第五条 执委会设主席一名，副主席一名。执委会主席由董事长担任，董事会任命，可连聘连任。执委会副主席和委员由执委会主席提名，董事会批准。	第五条 执委会设主席一名，副主席一至二名。执委会主席由董事长担任，董事会任命，可连聘连任。执委会副主席和委员由执委会主席提名，董事会批准。

除上述内容进行修订外，其他内容不变。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 15 日