

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)

公司拟对《董事会议事规则》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	第二十一条 董事会由十一名董事组成，其中两名为执行董事，五名为非执行董事，四名为独立董事。董事会设董事长一人，副董事长一人。公司董事长由持有公司发行在外有表决权股份总数最多的股东推荐。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第二十一条 董事会由十一名董事组成，其中七名为非独立董事，四名为独立董事。董事会设董事长一人，副董事长一人。公司董事长由持有公司发行在外有表决权股份总数最多的股东推荐。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除拟对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