

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2021-064

北方华创科技集团股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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2021年10月28日收到公司董事徐涛先生、王梁先生的辞职报告。因工作调动，徐涛先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，王梁先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，二人将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定徐涛先生、王梁先生的辞职不会使公司董事会成员人数低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

徐涛先生、王梁先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司高质量发展和规范运作，董事会对徐涛先生、王梁先生在任职期间做出的重要贡献表示衷心的感谢。

公司于2021年10月28日召开了第七届董事会第十四次会议，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司董事的议案》。经股东方北京电子控股有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查通过，提名叶枫先生为公司第七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。经股东方国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，提名欧阳昞女士为公司第七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。

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。

叶枫先生、欧阳昞女士的简历详见附件。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2021年10月29日

附件：董事候选人简历：

1、叶枫，男，1965年12月出生，中国国籍，大学本科。曾任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有限责任公司董事长。现任北京电子控股有限责任公司外派专职董事。

叶枫先生未持有本公司股份，在公司实际控制人北京电子控股有限责任公司任外派专职董事，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。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、欧阳昞昞，女，1994年7月出生，中国国籍，研究生，管理学硕士。现任华芯投资管理有限责任公司投资三部经理。

欧阳昞昞女士未持有本公司股份，在华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路产业投资基金股份有限公司管理人）任投资三部经理，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司7.9%股份。欧阳昞昞女士与本公司其他董事、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。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。