

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2023-012

## 北方华创科技集团股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

**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”）第七届董事会已于 2022 年 12 月 6 日任期届满，公司决定延期举行董事会换届工作，具体内容详见于 2022 年 12 月 3 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。2023 年 3 月 3 日，公司召开第七届董事会提名委员会 2023 年第一次会议，对第八届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，2023 年 3 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赵晋荣先生、李前先生、陶海虹女士、叶枫先生、孙福清先生、杨柳先生、欧阳昞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名吴汉明先生、陈胜华先生、罗毅先生、刘怡女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人在公司连续任职时间未超过 6 年，且未在超过 5 家上市公司中兼任独立董事。吴汉明先生、陈胜华先生和罗毅先生已取得深交所认可的独立董事资格证书，其中陈胜华先生为会计专业人士。刘怡女士尚未取得独立董事资格证书，但其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。非独立董事和独立董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事会候选人的任职资格进行了审查，认为上

述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司第八届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司  
董事会

2023年3月13日

## 附件：公司第八届董事会董事候选人简历

### 1. 非独立董事候选人简历

赵晋荣先生，1964年出生，中国国籍，工商管理硕士，教授级高级工程师。现任公司董事长、执行委员会主席、党委书记，中国电子专用设备工业协会理事长，中国集成电路装备创新联盟理事长，中国集成电路产业技术创新联盟副理事长，2014年入选国家百千万人才工程，2015年被评为享受国务院政府特殊津贴人员，2019年被授予“北京学者”称号，2020年被评为“北京市劳动模范”。曾任北京建中机器厂总工程师、常务副厂长，北京七星华创电子股份有限公司副总经理、总经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理、总经理。

截至本公告披露日，赵晋荣先生持有公司股份100,000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，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。

李前先生，1978年出生，中国国籍，工程硕士，高级管理人员工商管理硕士，正高级经济师、工程师。现任北京电子控股有限责任公司副总经理、北京七星华电科技集团有限责任公司党委书记、董事长。曾任北京大华无线电仪器厂厂长助理、生产管理部部长、副厂长，北京大华无线电仪器厂实业公司总经理，北京大华商贸公司法人代表、总经理，北京电子控股有限责任公司战略发展部、党委工作部、高管部、企业文化部部长。

截至本公告披露日，李前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9.44%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33.66%股权）任副总经理，在公司控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司任党委书记、董事长，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，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。

陶海虹女士，1975 年出生，中国国籍，工学硕士，高级人力资源管理师。现任公司董事、执行委员会副主席、总裁、党委副书记，北京电子学会副理事长，中关村融信金融信息化产业联盟副理事长，北京经济技术开发区科学技术协会副主席。曾任北京建中机器厂真空设备设计所副所长，微电子设备分公司技术副经理，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、人力资源部部长、人力资源总监、副总经理、党委副书记、党委书记，第十四届、十五届北京市人大代表。

截至本公告披露日，陶海虹女士持有公司股份 70,000 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，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。

叶枫先生，1965 年出生，中国国籍，工学学士，工程师。现任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。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 9.44% 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 33.66% 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，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。

孙福清先生，1965 年出生，中国国籍，工程硕士，正高级会计师。现任北京电子控股有限责任公司财务管理部/资金管理中心总监，兼任北京京东方投资发展有限公司董事长、总经理，北京首信股份有限公司董事，北京电控久益实业发展有限公司董事，北京汉华世纪科技有限公司董事，京东方科技集团股份有限公司监事。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司财务经理助理，北京天龙股份

有限公司财务部经理，北京电子控股有限责任公司财务处副处长，北京信息职业技术学院副院长，北京大华无线电仪器厂财务总监，北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，北京电子控股有限责任公司调整保障中心副主任。

截至本公告披露日，孙福清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 9.44% 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 33.66% 股权）任财务管理部/资金管理中心总监，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，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。

杨柳先生，1979 年出生，中国国籍，工商管理硕士。现任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和国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的管理机构）资深经理、拓荆科技股份有限公司董事。曾任应用材料公司技术工程师、大族激光工艺总监、中广核太阳能开发有限公司产业投资项目经理兼科技委办公室主任、投资管理高级经理；国开金融高级经理、总经理助理、资深副经理。

截至本公告披露日，杨柳先生未持有公司股份，在持有公司 7.43% 股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司和持有公司 0.93% 股份的股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的管理机构——华芯投资管理有限责任公司任资深经理，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，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。

欧阳昞女士，1994 年出生，中国国籍，管理学硕士。现任公司董事，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和国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的管理机构）投资三部经理。

截至本公告披露日，欧阳昞昞女士未持有公司股份，在持有公司 7.43% 股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司和持有公司 0.93% 股份的股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司的管理机构——华芯投资管理有限责任公司任投资三部经理，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，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。

## 2. 独立董事候选人简历

吴汉明先生，1952 年出生，中国国籍，工学博士，中国工程院院士。现任公司独立董事，浙江大学微纳电子学院院长，中国科学技术大学国家示范性微电子学院院长，浙江创芯集成电路有限公司董事长，拓荆科技股份有限公司独立董事，比亚迪半导体股份有限公司董事、睿力集成电路有限公司董事，首届“北京学者”，荣获“全国十佳优秀科技工作者”、“全国杰出专业技术人才”、“科学中国人”等称号。曾任 Intel 公司主任工程师，中芯国际集成电路制造有限公司技术研发副总裁，芯创智（北京）微电子有限公司董事长。

截至本公告披露日，吴汉明先生未持有公司股份，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，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。

陈胜华先生，1970 年出生，中国国籍，硕士，中国资深注册会计师、正高级会计师，全国会计领军人才，中欧 EMBA，长江 DBA。现任公司独立董事，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）管理委员会荣誉主任、高级合伙人，兼任中国注册会计师协会法律援助与权益保护委员会委员、北京注册会计师协会政务委员会委员、中央财经大学会计学院、首都经贸大学会计学院硕士生客座导师、唐山三友化工股份有限公司、华夏银行股份有限公司、皮阿诺股份有限公司独立董事，财政部第三届内部控制委员会专家组成员，北京市财政局内部控制委员会委员。曾任北京华信诚会计师事务所有限责任公司副主任会计师，北京华夏正风

会计师事务所合伙人、首席合伙人。

截至本公告披露日，陈胜华先生未持有公司股份，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，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。

罗毅先生，1960 年出生，中国国籍，工学博士，中国工程院院士。现任清华大学电子工程系教授，北京信息科学与技术国家研究中心副主任，国务院学位委员会电子科学与技术学科评议组召集人，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司独立董事，获得国家技术发明二等奖 3 项，国家科技进步二等奖 1 项。

截至本公告披露日，罗毅先生未持有公司股份，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，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。

刘怡女士，1963 年出生，中国国籍，经济学博士。现任北京大学经济学院财政学系教授，北京大学中国财税研究中心主任，中国财政学会常务理事。

截至本公告披露日，刘怡女士未持有公司股份，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，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。