

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2023-022

北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议通知于2023年3月19日以电子邮件方式发出。2023年3月29日下午会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举赵晋荣先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

同意选举李前先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于组建公司第八届董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的相关规定，同意组建第八届董事会专门委员会，专门委员会具体组成如下：

（1）战略委员会

主任委员（召集人）：赵晋荣先生

委员：吴汉明先生、李前先生、陶海虹女士、杨柳先生。

（2）审计委员会

主任委员（召集人）：陈胜华先生

委员：罗毅先生、刘怡女士、孙福清先生、欧阳昞女士。

公司聘任庞海先生担任审计长（内审部门负责人），庞海先生简历见附件。

（3）提名委员会

主任委员（召集人）：吴汉明先生

委员：罗毅先生、刘怡女士、赵晋荣先生、李前先生。

（4）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：刘怡女士

委员：吴汉明先生、陈胜华先生、罗毅先生、李前先生。

第八届董事会专门委员会任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任赵晋荣先生为执行委员会主席；同意聘任陶海虹女士为公司总经理、执行委员会副主席；同意聘任唐飞先生、顾为群先生、纪安宽先生、郑炜先生、王晓宁先生、夏威先生为公司副总经理、执行委员会委员；同意聘任李延辉先生为公司财务总监、执行委员会委员。

同意选聘上述除执行委员会主席以外的高级管理人员为职业经理人。

以上人员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

同意聘任王晓宁先生为公司董事会秘书，同意聘任孙铮女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王晓宁先生、孙铮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。孙铮女士简历见附件。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，详见与本公告同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 30 日

附件：相关个人简历

1.内审部门负责人

庞海先生，1981 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。现任公司审计长。曾任北京七星华创电子股份有限公司财务部副部长，本公司会计部副部长、会计部部长。

截至本公告披露日，庞海先生持有公司股份 10,732 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，符合有关法律法规、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》要求的任职资格。

2.证券事务代表

孙铮女士，1988 年出生，中国国籍，经济学学士。2015 年 11 月，获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任北方华创科技集团股份有限公司证券事务代表，曾任北方华创科技集团股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，孙铮女士持有公司股份 5,200 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，符合有关法律法规、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》要求的任职资格。

孙铮女士的通讯方式如下：

电话：010-57840288

传真：010-57840288

电子信箱：sunzheng@naura.com

通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号

邮编：100176