

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2023-039

## 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”）董事会于近日收到公司董事杨柳先生提交的辞职报告。因工作调整原因，杨柳先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。杨柳先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。截至本公告日，杨柳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨柳先生任职期间勤勉尽责，公司及董事会对杨柳先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

经持有公司 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推荐及董事会提名委员会审核，提名杨卓先生为公司第八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。杨卓先生当选公司董事后，将同时担任董事会战略委员会委员职务，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司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。

杨卓先生简历详见附件。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日

## 附件：董事候选人简历

杨卓先生，1986 年出生，中国国籍，经济学硕士，高级经济师。现任华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理。曾任国家开发银行深圳市分行评审处副处长、客户五处处长。

截至本公告披露日，杨卓先生未持有公司股份，在持有公司 7.43% 股权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% 股权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总经理，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，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。