

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-032

北方华创科技集团股份有限公司

关于变更公司独立董事的公告

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”）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》。具体情况如下：

鉴于公司独立董事吴汉明先生、罗毅先生工作调整，已申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员相关职务。辞职后，吴汉明先生、罗毅先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查通过，提名张大成先生、王志成先生为公司第八届董事会独立董事候选人。如张大成先生经股东大会选举通过后，将同时担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。如王志成先生经股东大会选举通过后，将同时担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，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时止。

独立董事候选人张大成先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极参加深圳证券交易所举办的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或培训证明。独立董事候选人王志成先生已取得独立董事资格证书。张大成先生、王志成先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，其作为本公司独立董事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

张大成先生、王志成先生简历详见附件。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日

附件：

独立董事候选人简历

张大成先生，1961年4月出生，中国国籍，理学博士。现任北京大学集成电路学院教授、工艺实验室主任。其研究成果“硅基MEMS加工技术及应用研究”获得国家技术发明二等奖；“高效单面加工MEMS规模制造关键技术”获得上海市科学技术发明一等奖；获得30多项微纳工艺、传感器、执行器、试验方法相关发明专利授权；IEC MEMS领域首个来自中国提案标准的项目负责人。曾任北京市半导体器件三厂国内首条4英寸线主任工程师。

截至本公告披露日，张大成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，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。

王志成先生，1974年1月出生，中国国籍，管理学博士，中国注册会计师。现任北京国家会计学院副教授、硕士生导师，中节能风力发电股份有限公司（601016）独立董事、北京致远互联软件股份有限公司（688369）独立董事、北京国电四维清洁能源技术有限公司董事。曾任兰州大学经济管理学院教师、华北电力大学教师、天健会计师事务所高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理、华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、硕士研究生导师。

截至本公告披露日，王志成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，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。