

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2025-053

## 北方华创科技集团股份有限公司

### 关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

#### 一、董事辞职情况

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副董事长李前先生、董事杨卓先生、杨柳先生的书面辞职报告，因个人工作调整，申请辞去公司第八届董事会及专门委员会相关职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，李前先生、杨卓先生、杨柳先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李前先生、杨卓先生、杨柳先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。

公司及董事会对李前先生、杨卓先生、杨柳先生在公司担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选非独立董事情况

2025年8月27日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经董事会及股东方推荐，提名董博宇先生、冯倩女士、袁训先生为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。

经董事会提名委员会审核，董事候选人董博宇先生、冯倩女士、袁训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，未发现有《公司法》《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》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，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。

本次变更董事后，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。

该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

### 三、补选董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，现拟对公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会进行补选，补选后公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会：赵晋荣（主任委员）、陶海虹、董博宇、袁训、张大成

审计委员会：陈胜华（主任委员）、叶枫、袁训、刘怡、王志成

提名委员会：张大成（主任委员）、赵晋荣、纪安宽、刘怡、王志成

薪酬与考核委员会：刘怡（主任委员）、叶枫、陈胜华、张大成、王志成

董博宇先生、袁训先生在董事会专门委员会任职经公司股东会审议通过起生效，其他专门委员会组成调整自董事会审议通过起生效。

董博宇先生、冯倩女士、袁训先生简历详见附件。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附件：

## 董事候选人简历

董博宇先生，1981年7月出生，中国国籍，工学博士，研究员。现任本公司高级副总裁、执行委员会委员，北京北方华创微电子装备有限公司董事长、CEO、执委会副主席，沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事长。曾任北京北方华创微电子装备有限公司产品总监、事业单元总经理、副总裁。

董博宇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5%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高级管理人员的情形。

冯倩女士，1975年2月出生，中国国籍，中央财经大学货币银行学专业经济学学士，英国曼彻斯特大学发展经济学理学硕士，美国注册管理会计师CMA。现任华芯投资管理有限责任公司总监。曾就职于财政部金融司、国家开发银行资金局、国银金融租赁股份有限公司。

截至本公告披露日，冯倩女士未持有公司股份，在持有公司0.92%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总监，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%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。

袁训先生，1972年2月出生，北京大学硕士研究生学历。现任华芯投资管理有限责任公司业务三部总经理，曾先后任职于北京华虹NEC集成电路设计有限公司、意法爱立信半导体（北京）有限公司、微软移动（中国）投资有限公司，曾任华芯投资管理有限责任公司投资二部高级经理，战略发展部副总经理、总经

理，投资四部总经理，投资四部兼投资三部总经理。

截至本公告披露日，袁训先生未持有公司股份，在持有公司 0.92% 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业务三部总经理，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5% 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。